FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0066061

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991021191001	02 EXPEDIENTE	57301	03 RAZON SOCIAL	ADIGE S. A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil						
09 CALLE	Cdela. Miraflores Ave. Guays	10 NUMERO	302	11 TELEF.	220513	12 FAX	—
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcciones en General	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15 TIPO CONTRIBUYENTE	—		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arq. Mauro Ormaza Moncayo	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090339730-5				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION —	21 ADMINISTRACION —	22 PRODUCCION —	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.A.E. —	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos (-)	101	17'424.748
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'466.041
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	12'204.165
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	1'151.633
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'397.091
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'919.647
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	5'193.456
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'726.191
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	5'072.185
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	2'742.941
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'329.244
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'452.526
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	26'181.060
Dividendos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	28.181
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.923
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'249.164
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'249.164
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	197.194
Reservas	304	57.910
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'754.335
Reexpresión monetaria	306	3'074.154
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	119.769
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'203.362
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'452.526

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	184'663327
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	17.654
TOTAL INGRESOS	499	184'680.981
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	47'946.535
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	120'570.332
Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
Mano de obra indirecta	511	3'462.400
Suministros y materiales	512	440.000
Seguros de inmuebles, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	1'863.500
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	174'282.767
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'380.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	2'450.712
Agua, luz, teléfono, télefax, fax	554	300.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	2'943.521
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	1'136.108
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10'210.341
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	187.873
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	187.873
(-) Participación 15% de trabajadores	585	28.181
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	159.692
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39.923
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	119.769

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	708	—	709 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	39.923
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	1'151.633
SALDO A FAVOR	772	1'111.710
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	2.000
TOTAL PAGADO	799	2.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

ADIGE S.A

Firma del Representante Legal
Arq. Mauro Ormaza M.
GERENTE GENERAL

Firma del contador
Nombre 800 Isabel Yánez
Matr. No. 801 8639

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 2.000	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-2

BANCO DEL PACIFICO
30-001-058810-5
Valor : S/.2.000**
20/AGO/1998 CAJA:0101 REF:4399711