

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. B 0 006 777 1**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC 099102119100	02	EXPEDIENTE 57501	03	RAZON SOCIAL: ADIGE S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE Cda. Miraflores
10	NUMERO 302	11	TELEF. 220513	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Construcciones en General	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 6190915	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Arq. Mauro Ormaza Moncayo	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090339730-5	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	424.750	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'343.901
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'293.600	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	81'343.901

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	17'218.350	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'919.647	Compras de materia prima	506	28'767.921
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	6'585.421	Mano de obra directa	509	40'275.039
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	25'052.576	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra indirecta	511	2'077.440
Gastos de organización y constitución	162	5'072.185	Suministros y materiales	512	616.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
(-) Amortización acumulada	166	3'250.160	Energía, agua y teléfono	516	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'822.025	Otros gastos de fabricación	517	2'608.900

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	15'708.636	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	74'345.350
Otros pasivos corrientes	206	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	551	4'732.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	15'708.636	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-----

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Comisiones en ventas y publicidad	553	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Gastos de gestión	554	420.000
Obligaciones emitidas	213	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Impuestos, contribuciones y otros	556	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-----

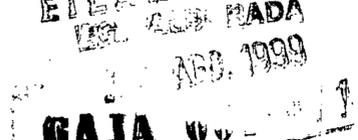
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	197.994	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	57.910	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'754.335	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	256.000
Reexpresión monetaria	306	3'993.326	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	163.200	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	256.000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	11'166.865	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	38.400

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	591	54.400
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	592	163.200
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	593	-----

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	709	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	729	54.400
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	739	-----

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
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	-----	759

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 Marisol Tejeda Matr. No.: 801 024634		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	773
Cheque No.		Interés por mora	774
Banco		Multas	775
Notas de Crédito (cantidad)		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
S/. 60.928,00	S/.		60.928



FILANBANCO 0110370025232

1999/08/27 E/60,928 Caja: 001007011 Tr.: 133

CAJA