

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 6 **No. B 0 0021723**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991147152001	02	EXPEDIENTE	5965291	03	RAZON SOCIAL	ADINOLET S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PETRO CARBO Y AGUIRRE				10	NUMERO	613	11	TELEF.	510-799	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION Y ARRENDAMIENTO DE BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO GUERRERO FERBER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907940407										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'933.485		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	2'400.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	2'400.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'933.485		COSTO DE VENTAS			
Activos fijos	151-155	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Compra de productos terminados	502	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	161-169	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'933.485		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
PASIVO CORRIENTE	201-209	108.371		Inventario inicial de materia prima	505	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211-219	-		Compras de materia prima	506	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	108.371		Importaciones de materia prima	507	-	
PATRIMONIO NETO	301-319	4'825.114		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Mano de obra directa	509	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Reservas	304	-		Suministros y materiales	512	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'589.768		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Reexpresión monetaria	306	3'492.868		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	596.900		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	325.114		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'825.114		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'933.485		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	-	
				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
				Gastos de gestión	553	-	
				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
				Impuestos, contribuciones y otros	555	1'966.515	
				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	-	
				Provisiones deducibles	560	-	
				Otros gastos de administración y ventas	561	-	
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'966.515	
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	-	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
				Otros gastos no operacionales	573	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	433.485	
				(+) 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	433.485	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 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	433.485	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	108.371	
				Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590-591)	592	325.114	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49.335
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	86.697
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	86.697

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: HUGO GUERRERO F.			(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador: ANDREA BERMEJO			(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 ANDREA BERMEJO			SALDO A FAVOR	772
Matr. No.: 801 27051			IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo			Interés por mora	774
Cheque No.: 006580			Multas	775
Banco: PREVTSCRA			TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)				108.371
S/. -				
S/. 108.371				