

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0012058

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

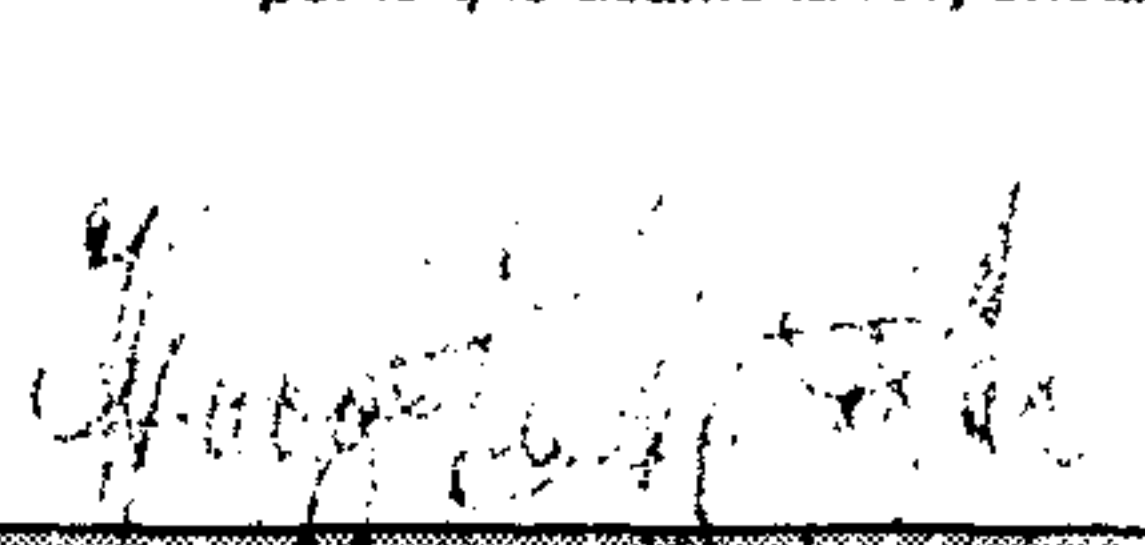
01	RUC	0991147152001	02	EXERCICIO	5965291	03	RAZON SOCIAL	ADINOLET S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURUL	GUAYAQUIL	09	CALLE	PELRO CARBO Y AGUIRE
10	NUMERO	613	11	TELEF.	510-799	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	14	IMP. UNICO	388	15	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO GUERRERO FERBER
16	COD. DE OFICINA	0907940407	17	DIRECCION	1	18	ADMINISTRACION	-
19	PRODUCCION	-	20	OTROS	-	21	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'222.390	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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	3'000.000
Acaderias en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	-	-
Herramientas anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'222.390	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'222.390	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	349.319	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	525	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	349.319	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	1'602.724
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	531	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	349.319	Otros gastos de administración y ventas	533	-
PATRIMONIO NETO	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	1'002.724
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	535	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	537	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'589.768	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	539	-
Reexpresión monetaria	306	3'492.868	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-539)	540	1'397.276
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	541	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	271.786	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	542	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'047.957	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	543	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'873.071	Utilidad Neta (580+581+582-583)	544	1'397.276
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'222.390	(-) Participación 15% de trabajadores	545	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	546	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	547	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	548	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	549	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	550	1'397.276
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	551	349.319
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	552	1'047.957
			IMPUESTO UNICO	553	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62.224
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	279.455
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	279.455

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-						
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal HUGO GUERRERO FERBER						(-) Anticipos pagados			
						770 86.697			
						(-) Impuestos retenidos			
						771 -			
Firma del contador						SALDO A FAVOR			
Nombre 800 ANDREA BERMEO R.						772 -			
Matr. No. 801 27051						IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo						773 262.622			
Cheque No. 008273						774 -			
Banco						Interés por mora			
Si. 262.622						775 -			
PREVISORA						Multas			
Si. -						776 -			
						TOTAL PAGADO			
						777 262.622			
						RENTAS			
						778 -			