

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 BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0014280

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REF. 0991277544001	02	IDENTIFICACION 67976	03	RACION SOCIAL INADRIAN S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	CALLE LOS RIOS Y HURTADO	08	NUM. 825	09	TEL. 452205
10	ACTIVIDAD ECONOMICA Construcción, Import., Maq., Prod. Alimenticios	11	COD. ACTIVIDAD 00001	12	NUM. EMPRESAS 3 8 8
13	RAZON SOCIAL SRA. ADRIANA ILLINGWORTH DE FIORE	14	COD. RAZON SOCIAL	15	NUM. RAZON SOCIAL 0908497084
16	REG. MERCANTIL	17	REG. MERCANTIL	18	REG. MERCANTIL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'338.000	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	**	Dividendos percibidos	405	**
Inventario de materia prima	106	**	Rentas con impuesto único	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 almacen	109	**	TOTAL INGRESOS	409	**
Mercaderías en tránsito	110	**	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	**	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	**
Gastos anticipados	112	**	Compra de productos terminados	502	**
Otros activos corrientes	113	**	Importaciones de productos terminados	503	**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'338.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	**
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	**
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'711.514	Compras de materia prima	506	**
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	**	Importaciones de materia prima	507	**
Vehículos	153	**	(-) Inventario final de materia prima	508	**
Otros activos fijos	154	**	Mano de obra directa	509	**
(-) Depreciación acumulada	155	1'951.688	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	**
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'759.826	Mano de obra indirecta	511	**
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	**
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	**	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	**
Gastos de organización y constitución	162	**	Aportes IESS y beneficios sociales	514	**
Gastos de investigación exploración y otros	163	**	Mantenimiento y reparaciones	515	**
Aportaciones en asociaciones	164	**	Energía, agua y teléfono	516	**
Otros activos no corrientes	165	**	Otros gastos de fabricación	517	**
(-) Amortización acumulada	166	**	Inventario inicial de productos en proceso	518	**
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	**	(-) Inventario final de productos en proceso	519	**
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'097.826	Inventario inicial de productos terminados	520	**
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	**
Cuentas por pagar	201	**	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	**
Documentos por pagar	202	**	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	**	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	**
Obligaciones: IESS e impuestos	204	**	Comisiones en ventas y publicidad	602	**
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	**	Gastos de gestión	603	**
Otros pasivos corrientes	206	**	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	**
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	**	Impuestos, contribuciones y otros	605	**
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	466.326
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	**	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	**
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	**	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	**
Obligaciones emitidas	213	**	Intereses y comisiones	609	**
Otros pasivos a largo plazo	214	**	Provisiones deducibles	610	**
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	**	Otros gastos de administración y ventas	611	**
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	**	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	466.326
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	711	**
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	**	Pérdida por diferencia de cambio	712	**
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	**	Otros gastos no operacionales	713	**
Reservas	304	**	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	714	**
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'736.192	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	569	(466.326)
Reexpresión monetaria	306	7'361.634	(+) Gastos no deducibles (en el país)	571	**
Otros superávits	307	**	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	572	**
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	**	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	573	**
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	**	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(466.326)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'097.826	(-) Participación 15% de trabajadores	585	**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'097.826	(-) 85% Dividendos percibidos	586	**
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	**
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	**
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	**

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	**	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	**
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	**	(-) Participación 15% de trabajadores	590	**
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	**	UTILIDAD GRAVABLE (594-585-589)	594	(466.326)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	**

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	**	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	**
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	**
			IMPUESTO UNICO	709	**

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP 730	**	EJER. IMP 731	**	No. TRAM. 732	**	FECH. INC. 733	**	734	**
IMP 740	**	EJER. IMP 741	**	No. TRAM. 742	**	FECH. INC. 743	**	744	**
REEXP. MON.	**	EJER. IMP 751	**		**		**	752	**

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)

Firma del representante legal: *Adriana Illingworth de Fiore*
 Nombre: **ADRIANA ILLINGWORTH DE FIORE**
 Matr. No.: **801**

Firma del contador: *Sery Yumbra R.*
 Nombre: **SERY YUMBRA R.**
 Matr. No.: **0.15397**

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 **

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 **

(-) Anticipos pagados 770 **

(-) Impuestos retenidos 771 **

SALDO A FAVOR 772 **

IMPUESTO A PAGAR 773 **

Intereses por mora 774 **

Multas 775 **

TOTAL PAGADO 776 **