

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991258256001	02	EXPEDIENTE	68205	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ADRIANA MARIA S.A. INADRIMA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CONJUNTO RESIDENCIAL LOS GIRAZOLES
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	351110	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIC. JORGE CASSIS MARTINEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	140.432	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	536.835	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	536.835
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
		140.432	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.500.000	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.538.908	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
Otros activos fijos	154	734.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	370.040	Mano de obra indirecta	511	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Suministros y materiales	512	-0-	
		4.002.868	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
		-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		4.543.300	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	225.496	
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Cuentas por pagar	201	65.068	Gastos de gestión	553	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36.735	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.629	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Intereses y comisiones	559	-0-	
		65.068	Provisiones deducibles	560	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	266.870	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	540.730
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.498.127	GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
		1.498.127	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-3.895
		1.563.195	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
Reservas	304	700.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
Reexpresión monetaria	306	284.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-0-
		2.980.105				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320				4.543.300

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

LIC. JORGE CASSIS M. ING. LILIA PAREDES

Firma del representante legal Firma del contador.

Nombre 800 Matr. No. 801 08075

Saldo a favor IMPUESTO A PAGAR 773 4.543

Multa 775 4.088

TOTAL PAGADO 799 16.577

Efectivo -0- Cheque No. 429413 Banco PICHINCHA

Notas de Crédito (cantidad) -0-