

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00040324

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01 R.U.	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									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

INGRESOS											
Caja, bancos	101	574.797	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-						
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.920.435						
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	405	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-			
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-			
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Otras rentas	408	-0-						
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1.920.435						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	COSTO DE VENTAS		-0-						
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-						
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-						
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	574.797	Inventario inicial de materia prima	505	-0-						
ACTIVO FIJO		-0-	Compras de materia prima	506	-0-						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.717.500	Importaciones de materia prima	507	-0-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.053.820	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-						
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-						
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-						
(-) Depreciación acumulada	155	245.286	Mano de obra indirecta	511	-0-						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.526.034	Suministros y materiales	512	-0-						
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-						
Gastos de organización y constitución	162	405.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-						
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-						
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-						
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-						
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	405.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.505.831	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-						
PASIVO CORRIENTE		-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-						
Cuentas por pagar	201	300.720	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	404.920						
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Gastos de gestión	553	-0-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	450.782						
Otros pasivos corrientes	206	1.900.850	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.201.570	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	520.457	Intereses y comisiones	559	-0-						
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-						
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.261.034						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	520.457	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.116.736						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.722.027	GASTOS NO OPERACIONALES								
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-						
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-						
Reservas	304	700.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(196.301)						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-						
Reexpresión monetaria	306	284.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-						
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	-0-						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(200.196)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.783.804	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.505.831	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-						

ESTADO DE RESULTADOS											
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	-0-	(+) Reinvertiones y leyes de fomento	589	-0-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-						
Valor anticipo ((701 ó 702) .771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-						

RENDIMIENTO DE INVERSIÓN											

<tbl_r cells="1" ix="1" maxcspan="12" maxrspan="1" used