

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00040324

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	TPO CONTRIBUYENTE	3	8	8					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIC. JORGE CASSIS MARTINEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				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-	
Inventario de materia prima	106	-0-			406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-			407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	1.920.435	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	574.797		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.717.500		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.053.820		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	245.286		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.526.034		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	405.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	405.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.505.831		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	300.720		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	404.920	
Obligaciones IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	1.900.850		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	450.782	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.201.570		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	520.457		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	520.457		Otros gastos de administración y ventas	561	1.261.034	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.722.027		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.116.736	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	700.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(196.301)	
Reexpresión monetaria	306	284.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(200.196)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.783.804		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.505.831		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704			REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, PENSIONES, RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	705			IMPUESTO UNICO	709		
---------------------------	-----	--	--	---	-----	--	--	----------------	-----	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			
IMP. 780	-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-			
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)									760	-0-		
LIC. JORGE CASSIS M.									TOTAL COMPENSACIONES		770	-0-
									(-) Anticipos pagados		771	-0-
ING. LILIA PAREDES									(-) Impuestos retenidos		772	-0-
									SALDO A FAVOR		773	-0-
Firma del representante legal									IMPUESTO A PAGAR		774	5.505
									Impuesto por mora		775	1.925
Firma del contador									Impuesto por mora		776	990
									TOTAL		799	8.420
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -0-			S/. 8.420			PICHINCHA			S/. -0-			