

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00004554

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099128081201	02	EXPEDIENTE	697065	03	RAZON SOCIAL	ADARTI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYACUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	BOELES
10	NUMERO	109	11	TELEF.	445295	12	FAX	447552
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION EXPORTACION MAQUINARIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. AUGUSTO DEL HIERRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	004893419	18	PERSONAL OCEANARIO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	474.452.671	
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	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	213.898.035		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	21.849.598	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	496.302.269	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	214.398.035	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	032.886.349	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	520.512.207	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	(104.465.597)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	29.598.067	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	448.932.959	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	2.281.294	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	269.200.539	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	261.719.423	
(-) Amortización acumulada	166	(49.815.685)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	221.666.148	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	884.997.142	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	541.964.363	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	291.317.490	
Documentos por pagar	202	484.872.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.026.836.363	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	953.400.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	103.728.014	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	953.400.000	Otros gastos de administración y ventas	561	19.069.029	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.980.236.363	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	122.797.043	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	82.052.454	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	82.052.454	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.998.229	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	135.282	
Reexpresión monetaria	306	(100.372.732)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.864.718)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	135.282	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(95.239.221)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.292	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	884.997.142	(-) 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	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.292
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	114.990
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28.746
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	86.244

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		6 AGO 1997		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
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	760	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	-
Nombre 800 M. MENDOZA								IMPUESTO A PAGAR	773	28.746
Matr. No. 801 17683								Interés por mora	774	5.765
Efectivo								Multas	775	3.450
Cheque No. 1038								TOTAL PAGADO	799	37.961
Banco										
Notas de Crédito (cantidad)										
S/. -										
S/. 37.961										