

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <b>No. A00075879</b>
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																						
01	RUC	099128425700	02	EXERCICIO	6992	03	RAZON SOCIAL	ADARTEC S.A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIRCULO	GUAYAQUIL								
09	CALLE	AVENIDA QUITO		10	NUMERO	1206	11	TELEFONO	-	12	FAX	-										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA PRODUCTOS ALIMENT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTABILITATIVO	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO LUNA LEON				17	COD. DE CONTACTO Y TELEFONO	0907857940														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ABASTECIMIENTO	-	25	OTROS	-	26	OTROS	-

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'200.000		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	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	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	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Gastos, 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	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'200.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		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	1'800.000		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	3'274.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5'074.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	8'274.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Intereses y comisiones	559	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
				Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
				Otros gastos no operacionales	573	-	
				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
PATRIMONIO NETO				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	590	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reservas	304	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'274.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Otros superávits	307	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	8'274.000		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+583))</b>	590	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	8'274.000		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-	

  

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 99)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal: <i>Antonio Luna Leon</i> Firma del contador: <i>W. Castillo</i> Nombre: <b>W. Castillo</b> Matr. No.: <b>0.534</b>				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO IMPUESTO PAGAR	772	-	
				IMPUESTO PAGAR	773	-	
				Interés por	774	-	
				Multas	775	-	10.000
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-	10.000

  

Electivo	Código No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI. 10.000	0000	0000	-