

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 7 No. A00008697

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099128425700	02	EXPEDIENTE	69925	03	RAZON SOCIAL	ADARTEC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVENIDA QUITO					10	NUMERO	1206	11	TELEF.	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA PRODUCT. ALIMENTIC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO LUNA LEON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907857940										
18	PERSONAL GRUPO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	REAL	-

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		-			TOTAL INGRESOS	409				
Mercaderías en tránsito	110		-			COSTO DE VENTAS					
Requisitos, herramientas y accesorios	111		-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501				
Gastos anticipados	112		-			Compra de productos terminados	502				
Otros activos corrientes	113		-			Importaciones de productos terminados	503				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	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				
TOTAL ACTIVO FIJO	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		4'769.500			Otros gastos de fabricación	517				
(-) Amortización acumulada	166		-			Inventario inicial de productos en proceso	518				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		6'569.500			(-) Inventario final de productos en proceso	519				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		9'769.500			Inventario inicial de productos terminados	520				
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados	521				
Cuentas por pagar	201		-			TOTAL COSTO DE VENTAS	529				
Documentos por pagar	202		-			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		-			Impuestos, contribuciones y otros	555				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones	556				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-			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				
Otros pasivos a largo plazo	214		-			Provisiones deducibles	560				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-			Otros gastos de administración y ventas	561				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		-			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569				
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 tesoro	302		-			Pérdida por diferencia de cambio	572				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-			Otros gastos no operacionales	573				
Reservas	304		-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579				
Reserva por revalorización del patrimonio	305		4'769.500			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580				
Reexpresión monetaria	306		-			(+) 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		-			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		9'769.500			(-) Participación 15% de trabajadores	585				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		9'769.500			(-) 85% Dividendos no cobrados	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	-	-	-	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	-	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	-	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-	-	-	-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	-	-	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	-	-	-			
IMPUESTO UNICO	709	-	-	-	-	-			
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	
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	-
							(-) Anticipos pagados	770	-
							(-) Impuestos retenidos	771	-
							SALDO A PAGAR	772	-
							IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del representante legal		Firma del contador				Interés por mora	774	-	
		Nombre	800	W. Castillo		Multas	775	-	
		Matr. No.	801	0-531		TOTAL PAGADO	799	-	
Electivo		Cheque No.		POPULAR		Banco		10.000	
Si.	10.000			GUAYAQUIL		Notas de Crédito (cantidad)		10.000	

CANCELADO