

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00039459**

EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. A00039459**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	009312909118041	02	EXPEDIENTE	70005	03	RAZON SOCIAL:	ADATANGELO S.A.								
04	PROVINCIA	CUYAS	05	COD. PROVINCIA	19	06	CANTON	CHAVANUTI	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CHAVANUTI		
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSTEGUIA Km 1. 1/2					10	NUMERO	---	11	TELEF.	201225	12	FAX	201250	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	610909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO JOSE AYALA MOLINA					17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0805853470							
PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	REMSE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	153'478.828	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.631'922.750
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	284'929.663	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	54'214.892	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	408	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	50'853.181
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	408	---
			TOTAL INGRESOS	499	15.693'775.931

B) Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (no producidos por la Cia.)	501
Pagos anticipados	112	11'304.832	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	503'928.215	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		PASIVO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materias primas	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materias primas	506
Vehículos	153	Importaciones de materias primas	507
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materias primas	508
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
		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	1'250.000	Aportes IESS y aportes sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---

Gastos de investigación, exploración y otros	163	-----	Instrumentos y repuestos	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,250,000	Inventario final de productos en proceso	519	-----

ACTIVO NO CORRIENTE		169	1'250.000	(-) Inventario inicial de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	505'178.215	Inventario inicial de productos terminados	520	---
ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	494'751.893	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.420'120.929	

Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	935,200	Comisiones en ventas y publicidad	552	777,571,000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	62,450,270
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	25,600,500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	455,687,093	Impuestos, contribuciones y otros	555	1,523,252

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	7'637.814
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561	53'000.195
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	268'863.031

TOTAL DEL PAGO (200 + 210)	220	500.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	500	200.000.000
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 tesorería	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reserva de acciones o dividendos para futuro pago	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	83.759	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'791.951
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	1'615.412	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'791.951	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'791.951
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'481.122	(-) Participación 15% de trabajadores	585	418.793

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	505'178.215	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'647.837	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'423.894	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2'373.150
Valor anticipo ((701-6 702)-771)	703	517.500	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	593.290
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO*			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'779.858
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	

704	---	705	---	706	---	709	---			
5	DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728	1'775.368	
	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	1'779.868
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58).				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770

M A S Y			(-) Impuestos retenidos	771	2,165.337
			Saldo a Favor	772	385.469
			Impuesto a Pagar	773	
	Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774	

N O M B R E	Nombre		800	M. CARRERA		Multas		775	---	
	Matr. No.		801	05905		TOTAL PAGADO		799	---	
	Efectivo		Cheque No.		---		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
	S/. ---		S/. ---		---		S/. ---		---	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-0

7-29 BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

14/OCT/1999

30 - 006 - 005923 - 1

Valor : 8/.0** CABA:0071 REF:4664010