

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00074922

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NOMBRE: **ADRIANA S.A.** 02. N° DE REGISTRO: **70564** 03. N° DE IDENTIFICACION: **09** 04. TIPO DE EMPRESA: **SA** 05. TIPO DE ACTIVIDAD: **01** 06. TIPO DE INDUSTRIA: **01** 07. TIPO DE ACTIVIDAD: **01** 08. TIPO DE INDUSTRIA: **01** 09. TIPO DE INDUSTRIA: **01** 10. TIPO DE INDUSTRIA: **01** 11. TIPO DE INDUSTRIA: **01** 12. TIPO DE INDUSTRIA: **01** 13. TIPO DE INDUSTRIA: **01** 14. TIPO DE INDUSTRIA: **01** 15. TIPO DE INDUSTRIA: **01** 16. TIPO DE INDUSTRIA: **01** 17. TIPO DE INDUSTRIA: **01** 18. TIPO DE INDUSTRIA: **01** 19. TIPO DE INDUSTRIA: **01** 20. TIPO DE INDUSTRIA: **01** 21. TIPO DE INDUSTRIA: **01** 22. TIPO DE INDUSTRIA: **01** 23. TIPO DE INDUSTRIA: **01** 24. TIPO DE INDUSTRIA: **01** 25. TIPO DE INDUSTRIA: **01**

B) BALANZADO DE CUENTAS

ACTIVO CORRIENTE	301	23.156.807	INGRESOS	401	
Caja, bancos	102	37.120.000	Ventas gravadas con I.V.A.	402	
Inversiones (financieras temporales)	103		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104		Exportaciones	404	
(-) Provisión cuentas incobrables	105		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	
Yas cuentas por cobrar	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de materia prima	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de productos en proceso	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de suministros y materiales	109		Otros rentas	409	
Inventario de prod. termin. y mercad. en amosc.	110		TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	111		COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	112	216.553	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	501	
Impuestos anticipados	113	4.226.392	Compra de productos laminados	502	
Otros activos corrientes	114		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84.719.752	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	7.000.000	Importaciones de materia prima	507	
Veículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	648.832.502	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	655.832.502	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, a invlar. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y construcción	162	554.414	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	96.218.663	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	23.101	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	96.749.976	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	837.302.230	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1.000.000	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	1.221.918	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de asalariados, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, agua y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.221.918	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	435.030.916	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de sociedades o casa matriz	212	310.000.000	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	745.030.916	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	747.252.834	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Prédida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	80.000.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	306	2.220.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (699-529-569)	580	
Revalorización monetaria	308	(2.170.604)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávit	307		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejer. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) de ejercicios de reserva a largo	309		Utilidad Neto (580-581-582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90.049.396	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	837.302.230	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reintegración y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 deducibles) 701 --
 80% Impuesto a la renta causada (80% x Código 720) 702 --
 Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 --

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704 --
 RENTAS DE SERVICIOS 705 --
 RENTAS DE ALQUILER 706 --
 RENTAS DE TRANSITO 707 --
 RENTAS DE OTROS SERVICIOS 708 --
 RENTAS DE OTROS SERVICIOS 709 --
 RENTAS DE OTROS SERVICIOS 710 --
 RENTAS DE OTROS SERVICIOS 711 --
 RENTAS DE OTROS SERVICIOS 712 --
 RENTAS DE OTROS SERVICIOS 713 --
 RENTAS DE OTROS SERVICIOS 714 --
 RENTAS DE OTROS SERVICIOS 715 --
 RENTAS DE OTROS SERVICIOS 716 --
 RENTAS DE OTROS SERVICIOS 717 --
 RENTAS DE OTROS SERVICIOS 718 --
 RENTAS DE OTROS SERVICIOS 719 --
 RENTAS DE OTROS SERVICIOS 720 --

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPENSACIONES 721 --
 COMPENSACIONES 722 --
 COMPENSACIONES 723 --
 COMPENSACIONES 724 --
 COMPENSACIONES 725 --
 COMPENSACIONES 726 --
 COMPENSACIONES 727 --
 COMPENSACIONES 728 --
 COMPENSACIONES 729 --
 COMPENSACIONES 730 --
 COMPENSACIONES 731 --
 COMPENSACIONES 732 --
 COMPENSACIONES 733 --
 COMPENSACIONES 734 --
 COMPENSACIONES 735 --
 COMPENSACIONES 736 --
 COMPENSACIONES 737 --
 COMPENSACIONES 738 --
 COMPENSACIONES 739 --
 COMPENSACIONES 740 --
 COMPENSACIONES 741 --
 COMPENSACIONES 742 --
 COMPENSACIONES 743 --
 COMPENSACIONES 744 --
 COMPENSACIONES 745 --
 COMPENSACIONES 746 --
 COMPENSACIONES 747 --
 COMPENSACIONES 748 --
 COMPENSACIONES 749 --
 COMPENSACIONES 750 --

F) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 751 --
 (c) Impuestos retenidos 752 --
SALDO A FAVOR 753 --
 (c) Impuesto a la renta 754 --
 (c) Impuesto a la renta 755 --
 (c) Impuesto a la renta 756 --
 (c) Impuesto a la renta 757 --
 (c) Impuesto a la renta 758 --
 (c) Impuesto a la renta 759 --
 (c) Impuesto a la renta 760 --
 (c) Impuesto a la renta 761 --
 (c) Impuesto a la renta 762 --
 (c) Impuesto a la renta 763 --
 (c) Impuesto a la renta 764 --
 (c) Impuesto a la renta 765 --
 (c) Impuesto a la renta 766 --
 (c) Impuesto a la renta 767 --
 (c) Impuesto a la renta 768 --
 (c) Impuesto a la renta 769 --
 (c) Impuesto a la renta 770 --

G) RENTAS DE OTROS SERVICIOS

RENTAS DE OTROS SERVICIOS 771 --
 RENTAS DE OTROS SERVICIOS 772 --
 RENTAS DE OTROS SERVICIOS 773 --
 RENTAS DE OTROS SERVICIOS 774 --
 RENTAS DE OTROS SERVICIOS 775 --
 RENTAS DE OTROS SERVICIOS 776 --
 RENTAS DE OTROS SERVICIOS 777 --
 RENTAS DE OTROS SERVICIOS 778 --
 RENTAS DE OTROS SERVICIOS 779 --
 RENTAS DE OTROS SERVICIOS 780 --