

FORMULARIO RT-1
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - 900RDARES
EXERCICIO FISCAL 1997 No. A0009160

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 0991293140001 70564 ADPRISA S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 AV. DE LAS AMERICAS, LOTE 9 280730 280729
 AGENCIAMIENTO DE ADUANAS 832731 388
 MIGUEL VELEZ CABANILLA 09-05015178

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	7'924.916	Ventas gravadas con I.V.A.	639'475.868
Inversiones financieras temporales	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	21'596.917	Exportaciones	—
(1) Provisión cuentas incobrables	—	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	19'320.445	Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	—	Rentas exentas y no gravadas	—
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con impuesto unico	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	431'757.781
Material de prod. termin. y invecid. en almacen	—	TOTAL INGRESOS	683'233.649
Actos en tránsito	—	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	—
Requisitos anticipados	2'422.873	Compra de productos terminados	—
Activos financieros	38'206.628	Importaciones de productos terminados	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	89'471.779	(2) Inventario final de productos terminados	—
ACTIVO FIJO	1.274'285.217	Inventario inicial de materia prima	—
Terrenos, edificios e instalaciones	534'252.784	Compra de materia prima	—
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	—	Importaciones de materia prima	—
Vehículos	—	(2) Inventario final de materia prima	—
Otros edifi. a fijos	—	Mano de obra directa	—
(3) Depreciación acumulada	253'827.836	Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. de tra.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.554'710.165	Mano de obra indirecta	—
ACTIVOS NO CORRIENTES	—	Suministros y materiales	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edifi.	—
Gastos de organización y constitución	554.414	Aportes ESS y beneficios sociales	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Mantenimiento y reparaciones	—
Aportaciones en asociaciones	—	Energía, agua y teléfono	—
Otros activos no corrientes	—	Otros gastos de fabricación	—
(4) Amortización acumulada	133.983	Inventario inicial de productos en proceso	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	420.431	(2) Inventario final de productos en proceso	—
PASIVO CORRIENTE	1.644'602.375	Inventario inicial de productos terminados	—
Cuentas por pagar	92'861.291	(2) Inventario final de productos terminados	—
Documentos por pagar	461'378.119	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	2'457.309	Gastos, saleros, honorarios y honorizaciones	135'559.842
Obligaciones ESS e impuestos	22'970.314	Comisiones (6%)	36'129.723
Aportes recibidos de asociadas, empresas o asoc.	—	Gastos de publicidad	86'804.241
Otros pasivos corrientes	—	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	53'766.917
TOTAL PASIVO CORRIENTE	579'667.033	Impuestos, contribuciones y otros	3'638.682
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	Depreciación de bienes e amortizaciones	114'806.915
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	8'365.649
Obligaciones emitidas	—	Intereses y comisiones	8'836.217
Otros pasivos a largo plazo	—	Provisiones deducibles	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Otros gastos de administración y ventas	228'590.040
PATRIMONIO NETO	90'000.000	TOTAL PASIVOS	677'198.226
Capital suscrito y/o asignado	90'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(3) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	—	Pérdida en venta de activos	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	571'276.150	Pérdida por diferencia de cambio	—
Reservas	—	Otros gastos no operacionales	—
Reserva por revalorización del patrimonio	61'191.389	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6'035.423
Reserva monetaria	338'363.715	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (498-499)	6'035.423
Otros superávit	—	(1) Gastos no deducibles (en el país)	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—	(2) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pérdida) que excede recursos del impuesto a la renta	4'104.088	(3) Amortización pérdidas de años anteriores	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.054'935.342	Utilidad Nota (580+581+582-583)	6'035.423
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.644'602.375	(2) Participación 15% de trabajadores	905.313
		(3) 85% Dividendos percibidos	—
		(3) 85% Rentas con impuesto unico	—
		(3) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—

II CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
 1% Total activos netos (158+159+160+161)
 15'686.260
 50% impuesto a la renta causado (80%+81+82)
 7'843.130
 Valor anticipo (770 + 771) 13'973.244
 IMPUESTO A LA RENTA (80 + 25%) 5'130.110
 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (89 - 90) 1'026.022

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	RENTAS LEGADOS, DONACIONES	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
—	—	—	—
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)	1'026.022	1'026.022

ADPRISA S.A.
 ROSARIO ILLI
 0.2212

FILANBANCO 0110010053056
 1998/03/13 B/O Caja: 90101062 Tr: 87
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 FILANBANCO
 Montecristina
 13 MAR 1998
 CAJA 010-026