FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL No. 1 8 No. A0 0012743

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991293140001	70564	ADPRISA S.A.	
GUAYAS 09	GUAYAQUIL 390	GUAYAQUIL	
AV. DE LAS MARRICAS LOTE 9	280729	280729	
AGENCIAMIENTO DE ADUANAS	83273	1388	
MIGUEL VELEZ CABANILLA		0905015178	
2	5	A --	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	140.908.629
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45.740.589
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	10.924.800
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	1.833.470
Otros activos corrientes	113	46.127.863
	119	245.535.351
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	1.274.285.217
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	534.252.786
Vehículos	122	--
Otros activos fijos	124	--
(-) Depreciación acumulada	125	407.777.239
	129	1.400.760.762
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--
Gastos de organización y constitución	132	554.414
Gastos de investigación exploración y otros	133	--
Aportaciones en asociaciones	134	--
Otros activos no corrientes	135	--
(-) Amortización acumulada	136	189.424
	139	364.990
	140	1.646.661.103
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	555.720.000
Provisiones sociales por pagar	203	1.165.679
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29.310.024
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
	209	586.195.703
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
	219	--
	299	586.195.703
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	90.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	571.276.150
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61.191.389
Reexpresión monetaria	306	328.939.640
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.104.088
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.954.133
	319	1.060.465.400
	399	1.646.661.103

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.095.296.790
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	971.396
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	409	1.096.268.186
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-)Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inmuebles, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes patronales sociales	514	--
Mantenimiento y repuestos	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
(-) Inventario final de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
	599	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	186.773.919
Comisiones en ventas y publicidad	602	24.144.019
Gastos de gestión	603	153.037.616
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	81.755.553
Impuestos, contribuciones y otros	605	5.965.902
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	153.949.403
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Intereses y comisiones	609	98.957.150
Provisiones deducibles	610	--
Otros gastos de administración y ventas	611	218.577.829
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	923.161.391
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	--
Pérdida por diferencia de cambio	672	165.335.605
Otros gastos no operacionales	673	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	165.335.605
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	699	7.771.190
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	7.771.190
(-) Participación 15% de trabajadores	685	1.165.679
(-) 85% Dividendos percibidos	686	--
(-) 85% Rentas con Impuesto único	687	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	--
UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688)	690	6.605.511
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	1.651.378
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 691)	692	6.954.133

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)	770	--

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
	705	--	706	--	799	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

	--		--		--		--		--
	--		--		--		--		--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 799)	729	1.651.378
	730	--
	731	--
	732	--
	733	--
	734	--
(-) Anticipos pagados	775	--
(-) Impuestos retenidos	776	1.146.476
	777	--
	778	504.902
	779	--
	780	504.902
	781	--

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)

ADPRISA S.A.

Econ. ROSARIO I.
C.I. 0.2212
852

S/. -- S/. 504.902 Bolivariano S/. --

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO BOLIVARIANO
PAGO DE IMPUESTOS

ski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29