

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034694

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

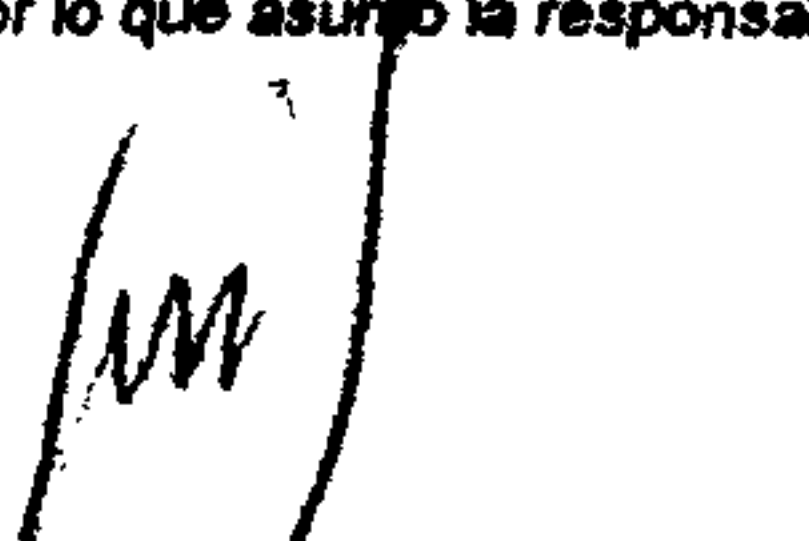
01	RUC	0991309950001	02	IDENTIFICACION	71654	03	RAZON SOCIAL	ADRAYA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	EL ORO Y LA RIA
10	NUMERO	101	11	TELEFONO	442055	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388
16	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO VERNAZA	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0903359719	18	OTRO DATO	
19	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL		20	OTRO DATO		21	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	
22	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL		23	OTRO DATO		24	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	
25	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL		26	OTRO DATO		27	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	844.713		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.972.386	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	235.692.904		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	10.679.180		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	222.038	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	410	7.194.424	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial de productos en proceso	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Costo de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	247.216.802		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	123	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	124	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	125	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	132	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	135	968.138		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	136	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	968.138		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	248.184.940		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	29.900.128		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Provisiones sociales por pagar	203	73.660.832		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.613.935		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	533	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	108.174.895		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	218.572	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Obligaciones emitidas	213	130.723.609		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	539	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	130.723.609		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	238.898.504		Otros gastos de administración y ventas	541	616.116	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	834.688	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	35.413		Otros gastos no operacionales	573	108.231	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	108.231	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.251.505	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.251.023		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	9.286.436		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.251.505	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	248.184.940		(-) Participación 15% de trabajadores	585	936.726	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	5.313.779	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.062.756	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.251.023	
				IMPUESTO UNICO	593	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	124.920
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	850.205
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	850.205

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	IMP. 731	-	IMP. 732	-	FECH. INC. 733	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-	IMP. 742	-	FECH. INC. 743	-
REEXP. MON.				FECH. INC. 744			
EJEC. IMP. 751				FECH. INC. 745			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Intereses por mora			
Firma del contador				Multa			
Nombre: A. ZAMBRANO				TOTAL PAGADO			
Cédula No. 301190				759			
Efectivo				Banco			
SI. 1.062.756				Notas de Crédito (cantidad)			
CREDITO				SI.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

281 16:50:07 04/06/98

On 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-001687-9 TIPO: 1

1.062.756 BANCO CREDITO