

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00076785**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991328572001	02	EXPEDIENTE	73381	03	RAZON SOCIAL	ADMINISTRACION EMPRESARIAL S. A. ADENSA			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CUIDAD	Guayaquil				10	NUMERO	205	11	TELEF.	517446
12	FAX					13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de Asesoría en General			
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273				15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOAQUIN FLOR MORLA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906572862			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
										24	AUDITOR EXTERNO
										25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9.857.481		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	35.860.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	189.961.842
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	189.961.842	

B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45.717.481					

ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58.160.000		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	239.162.500		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	19.730.906		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	277.591.594		Compras de materia prima	506	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	2.031.569		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	203.156		Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.828.413		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	325.137.488		Mantenimiento y reparaciones	515	-	

PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono			
Cuentas por pagar	201	39.530.344		Otros gastos de administración	517	-	
Documentos por pagar	202	127.320.045		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	166.850.389		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	116.172.651		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.353.600	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	151.082	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	116.172.651		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.755.608	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	283.023.040		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	18.354.050	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	184.266.740	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.250.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	32.964.532		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	2.714.842	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.899.916		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.714.842	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42.114.448		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.980.260	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	325.137.488		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.980.260	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	447.039	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Dividendos percibidos			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2.533.221	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	633.305	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.899.916	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			

DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			

DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			

DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			

DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			

DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			

DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			

DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			

DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			

DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			

DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			

DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			