

REPÚBLICA DEL ECUADOR	DECLARACIÓN DE RENTA A LA
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA PÚBLICA	Y PRESENTACIÓN DEL
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS	FORMULARIO ÚNICO DE RENTA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	EJERCICIO FISCAL 199 5

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991345299001	4291-9	ADRIANA S. A.	390	GUAYACUIL
GUAYAS	09	GUAYACUIL	312585	312585
CDLA. LOS ALMENDROS	421	11199	388	091001159-2
COMERCIO				
ROCIO NETRA CERA				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos		Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	2'450.000	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios		Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
ACTIVO CORRIENTE	2'450.000	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones		Importaciones de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2'550.000	Inventario final de materia prima	
Vehículos		Mano de obra directa	
Otros activos fijos		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
(-) Depreciación acumulada		Mano de obra indirecta	
ACTIVO FIJO	2'550.000	Suministros y materiales	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de organización y constitución		Mantenimiento y reparaciones	
Gastos de investigación exploración y otros		Energía, agua y teléfono	
Aportaciones en asociaciones		Otros gastos de fabricación	
Otros activos no corrientes		Inventario inicial de productos en proceso	
(-) Amortización acumulada		(-) Inventario final de productos en proceso	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL ACTIVOS (170 + 180 + 190)	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	
Obligaciones por pagar		Comisiones en ventas y publicidad	
Provisiones sociales por pagar		Gastos de gestión	
Obligaciones: IESS e impuestos		Agua, luz, teléfono, fax y fax	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Impuestos, contribuciones y otros	
Otros pasivos corrientes		Depreciación de bienes y amortizaciones	
PASIVO CORRIENTE		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Intereses y comisiones	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Provisiones deducibles	
Obligaciones emitidas		Otros gastos de administración y ventas	
Otros pasivos a largo plazo		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO (200 + 210)		Pérdida en venta de activos	
PATRIMONIO NETO		Pérdida por diferencia de cambio	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Otros gastos no operacionales	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reservas		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Reserva por revalorización del patrimonio		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Reexpresión monetaria		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Otros superávits		Utilidad Neta (580+581+582-583)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(-) Participación 15% de trabajadores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		(-) 85% Dividendos percibidos	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	5'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRABABLE (590-591)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 710	EJERC. 710	FECHA DE RECEPCION	
IMP. 740	EJERC. 740	FECHA DE RECEPCION	
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 75		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		TOTAL COMPENSACIONES	
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contribuyente		TOTAL PAGADO	
Firma del contador			
Nombre	JOSE HONORES		
Matr. No.	5342		
Check No.			
S/. 6.000	S/.	S/.	