

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00078830

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099135446800	02	EXPEDIENTE	74375	03	RAZON SOCIAL	ADMINICORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAS-UITL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS-UITL				
09	CALLE	B. MORLINO 1119 y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	807	11	TELEF.	303403	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN RODRIGUEZ SANTILLAN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904142874							
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	5'000.000.00		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	--		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	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000.00					
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compra de productos terminados	502	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Inventario inicial de materia prima	505	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Compras de materia prima	506	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		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	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000.00		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	--	
Cuentas por pagar	201	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
Documentos por pagar	202	--		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	--		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Gastos de organización	553	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Agua, luz, teléfono, télex, etc.	554	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		Gastos incobrables y bajados inventarios	557	--	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000.00		Intereses y comisiones	559	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Provisiones deducibles	560	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Otros superávits	307	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000.00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000.00		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
				(-) 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 a 589))	590	--	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
IMPUESTO UNICO	709	--	

E) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	--
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 76) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 OSALDO PACHECO Matr. No. 801 2425				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--
				(-) Anticipos pagados				770	--
				(-) Impuestos retenidos				771	--
				SALDO A FAVOR				772	--
IMPUESTO A PAGAR				773	--				
Interés por mora				774	--				
Notas				775	--				
TOTAL PAGADO				799	--				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		S/.	
S/.		S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.		S/.	