

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00022512
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991383794001	02	EXPERIENTE	76250	03	RAZON SOCIAL	ADMIPROD S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	M. 7 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	N	11	TEL. (01)	071800	12	RUC	74453				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33299	15	COD. CONTRIBUYENTE	399							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICK BREDTHAUER B.					17	COD. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE	1706871280										
18	REGIONAL	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	FINAN	---

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos 101	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 1.250.000	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima 106	Dividendos percibidos 405
Inventario de productos en proceso 107	Rentas exentas y no gravad. 406
Inventario de suministros y materiales 108	Rentas con impuesto único 407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109	Otras rentas 408
Mercaderías en tránsito 110	TOTAL INGRESOS 409
Repuestos, herramientas y accesorios 111	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados 112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Otros activos corrientes 113	Compra de productos terminados 502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.250.000	Importaciones de productos terminados 503
ACTIVO FIJO	(-) Inventario final de productos terminados 504
Terrenos, edificios e instalaciones 151	Inventario inicial de materia prima 505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152	Compras de materia prima 506
Vehículos 153	Importaciones de materia prima 507
Otros activos fijos 154	(-) Inventario final de materia prima 508
(-) Depreciación acumulada 155	Mano de obra directa 509
TOTAL ACTIVO FIJO 159	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 161	Suministros y materiales 512
Gastos de organización y constitución 162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Gastos de investigación exploración y otros 163	Aportes IESS y beneficios sociales 514
Participaciones en asociaciones 164	Mantenimiento y reparaciones 515
Otros activos no corrientes 165	Energía, agua y teléfono 516
Amortización acumulada 166	Otros gastos de fabricación 517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169	Inventario inicial de productos en proceso 518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 470 1.250.000	(-) Inventario final de productos en proceso 519
PASIVO CORRIENTE	Inventario inicial de productos terminados 520
Cuentas por pagar 201	(-) Inventario final de productos terminados 521
Documentos por pagar 202	TOTAL COSTO DE VENTAS 529
Provisiones sociales por pagar 203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos 204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205	Comisiones en ventas y publicidad 552
Otros pasivos corrientes 206	Gastos de gestión 553
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209	Agua, luz, teléfono, telefax y fax 554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Impuestos, contribuciones y otros 555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211	Depreciación de bienes y amortizaciones 556
Préstamos de accionistas o casa matriz 212	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
Obligaciones emitidas 213	Amortización de pérdidas y ganancias de cambio 558
Otros pasivos a largo plazo 214	Intereses y comisiones 559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219	Provisiones deducibles 560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 428	Otros gastos de administración y ventas 561
PATRIMONIO NETO	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 568
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 3.750.000	Pérdida en venta de activos 571
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303	Pérdida por diferencia de cambio 572
Reservas 304	Otros gastos no operacionales 573
Reserva por revalorización del patrimonio 305 373.875	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
Reexpresión monetaria 306 (373.875)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 590
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	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.250.000	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (428 + 319) 747 1.250.000	(-) 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	12.500								
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702									
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.500								

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO				
DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 720				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751										
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)							(-) TOTAL COMPENSACIONES 760				
Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados 770				
Firma del contador							(-) Impuestos retenidos 771				
Nombre: ANTONIO FLORES G.							SALDO A FAVOR 772				
Matr. No.: 801 015915							IMPUESTO A PAGAR 773				
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>							Interés por mora 774				
Cheque No. <input type="checkbox"/>							Multas 775				
Banco <input type="checkbox"/>							TOTAL PAGADO 799				
Notas de Crédito (cantidad) <input type="checkbox"/>											