

REPUBLICA 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 [ ] No. A00034292

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0991383816001 02 EXPEDIENTE: 7634203 RAZON SOCIAL: ADMIRUCA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390
09 CALLE: M. 7 1/2 VIA A LA COSTA 10 NUMERO: 11 TEL: 871900
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PATRICK BREDTHAUER B. C.E.D. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 1706871280

Table with columns for Asset (ACTIVO) and Expense (GASTOS) categories. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar), ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos), PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar), PASIVO LARGO PLAZO (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz), PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado; Reservas; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores).

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 12,500
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 12,500

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
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
760 (-) TOTAL COMPENSACIONES
770 (-) Anticipos pagados
771 (-) Impuestos retenidos
772 SALDO A FAVOR
773 IMPUESTO A PAGAR
774 Interés por mora
775 Multas
799 TOTAL PAGADO

Firma del representante legal: [Signature] Firma del contador: [Signature]
Nombre: TOR FLORES Matr. No. 801
Electivo: Si/ No Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) Si/ No



IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

76342

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991383816001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

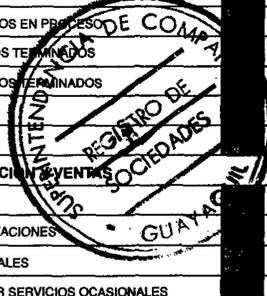
ADMIROCA S.A.

EXPEDIENTE 76342

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.250.000,00	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.250.000,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		---	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	SUELDOS Y SALARIOS		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS		---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS		---	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS		---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>1.250.000,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	---	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR 413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PROVISIONES CON RESERVACIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR 417	---	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATERIA	LOCALES 419	---	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR 421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EL IESS 425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	CON EMPLEADOS 427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	433		CUENTAS INCOBRABLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR 443	---	LOCALES		
PROVISIONES CON RESERVACIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	---	AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR 447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATERIA	LOCALES 449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	DEL EXTERIOR 451	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 453	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
	CON EL IESS 455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
	CON EMPLEADOS 457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			749 + 779 + 789		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES		---	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			699 - 799 < 0		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS		---	trasladar campo 797		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		trasladar campo 798		
PASIVOS CONTINGENTES		---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5.000.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		3.750.000,00	EN EL PAIS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---	EN EL EXTERIOR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL		---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS SUPERAVITS		---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.250.000,00</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>1.250.000,00</b>	<b>= PERDIDA</b>		
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)			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



3 JUN 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

UNION DEL PACIFICO  
30-001-222369-3  
03/JUN/2003