

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 BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00046650

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991389253001 EXPEDIENTE 07960 RAZON SOCIAL ADAMO S.A.  
CANTON Guayaquil COD. CANTON 390 CIUDAD Guayaquil  
Pichincha y Luque 10 SECTOR 333 11 TELEFONO 512928 12 FAX ---  
Compra, Import y Export de productos COD. ACTIVIDAD ECON. --- 15 INFO. COMERCIAL ---  
WASHINGTON PAZMINO VARGAS 17 COD. DE IDENTIFICACION O PARTICIPANTE 090806874  
1 21 ADMINISTRACION --- 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 SERVICIOS --- 25 OTRAS ---

| ACTIVO CORRIENTE   |     |           | INGRESOS   |     |     |
|--|-----|-----------|--|-----|-----|
| Caja, bancos   | 101 | ---       | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 451 | --- |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 452 | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | ---       | Exportaciones  | 453 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 454 | --- |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 3'750.000 | Ingresos no operacionales                                | 455 | --- |
| Inventario de materia prima  | 106 | ---       | Dividendos percibidos                                    | 456 | --- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---       | Rentas exentas y no gravad.                              | 457 | --- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---       | Rentas con impuesto único                                | 458 | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ---       | Otras rentas   | 459 | --- |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | ---       | TOTAL INGRESOS   | 460 | --- |
| Suministros, herramientas y accesorios                             | 111 | ---       | COSTO DE VENTAS  |     |     |
| Gastos anticipados   | 112 | ---       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | --- |
| Otros activos corrientes   | 113 | ---       | Compra de productos terminados                           | 502 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 114 | 3'750.000 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | --- |
| ACTIVO FIJO  |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 131 | ---       | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 132 | ---       | Compras de materia prima                                 | 506 | --- |
| Vehículos  | 133 | ---       | Importaciones de materia prima                           | 507 | --- |
| Otros activos fijos  | 134 | ---       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | --- |
| (-) Depreciación acumulada   | 135 | ---       | Mano de obra directa                                     | 509 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 136 | ---       | 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 | 1'250.000 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---       | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | --- |
| Aportaciones 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 | 1'250.000 | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | --- |
| TOTAL ACTIVO (114 + 136 + 169)                                     | 170 | 5'000.000 | (-) 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                                    | 522 | --- |
| 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, télex 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 por diferencias de cambio       | 558 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | ---       | Intereses y comisiones                                   | 559 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219 | ---       | Provisiones deducibles                                   | 560 | --- |
| TOTAL PASIVO (209 + 219)   | 220 | ---       | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | --- |
| PATRIMONIO NETO  |     |           | TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS                      | 569 | --- |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---       | Pérdida en venta de activos                              | 571 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---       | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | --- |
| Reservas   | 304 | ---       | Otros gastos no operacionales                            | 573 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | ---       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | --- |
| Reexpresión monetaria  | 306 | ---       | UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO (499-522-569)           | 580 | --- |
| Otros superávits   | 307 | ---       | (+) Gastos deducibles (en el país)                       | 581 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---       | (+) Gastos deducibles (en el exterior)                   | 582 | --- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---       | (-) Amortización de pérdidas de años anteriores          | 583 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 318 | 5'000.000 | Utilidad Neta (580+581-582-583)                          | 584 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 318)                         | 320 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de los accionistas                 | 585 | --- |
|  |     |           | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | --- |
|  |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | --- |
|  |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | --- |
|  |     |           | (-) Re inversiones y leyes de fomento                    | 589 | --- |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |     |   |     |     |
|--|-----|-----|---|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 761 | --- | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-588-589)                 | 590 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 762 | --- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 763 | --- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | --- |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                    |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 705 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | 0 | IMPUESTO UNICO | 708 | 0 |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |            |     |     |                         |     |     |
|-------------|------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----|
| REEXP. MON. | EJER. IMP. | 781 | --- | TOTAL COMPENSACIONES    | 766 | --- |
|             |            |     |     | (-) Anticipos pagados   | 770 | --- |
|             |            |     |     | (-) Impuestos retenidos | 771 | --- |
|             |            |     |     | SALDO A FAVOR           | 772 | --- |
|             |            |     |     | IMPUESTO A PAGAR        | 773 | --- |
|             |            |     |     | Interés por mora        | 774 | --- |
|             |            |     |     |                         | 775 | --- |
|             |            |     |     | TOTAL PAGADO            | 799 | --- |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 59, Ley 56)

**ADAMO S.A.**

Firma del representante legal: *Washington Pazmino Vargas*

Firma del contador: *David Villalba*

Nombre: 800 David Villalba  
Matr. No.: 801 08985

Electivo:  S/  Cheque No.: --- Banco: --- Notas de Crédito (cantidad): ---