

78421

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991409084001	78421	ADRIAMARI S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
ELIZALDE Y PICHINCHA	114	321280
CPRA-VENIA BIENES INMUEBLES	8310	326871
ADRIANA DONOSO PAZ Y NIÑO		388
		0914103973

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'250.000	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	3'750.000	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	
Requisitos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	5'000.000	Importaciones de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	20'550.488	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	1'158.567	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	675.000
	19'391.921	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	0	Aportes recibidos y devoluciones	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de investigación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	24'391.921	(-) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	675.000
Cuentas por pagar	-		
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sur. de empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
		Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	13'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	13'500.000	Otros gastos de administración y ventas	-
	13'500.000		
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	5'891.920	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	(675.000)
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	UTILIDAD NETA (590+591+592-593)	(675.000)
	10'891.920	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	24'391.920	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Revaloraciones y leyes de fomento	-
			(675.000)

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	
RENTAS FINANCIERAS	-	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 59)</p>		(-) Anticipos pagados	-
<p><i>Adriana Donoso Paz y Niño</i></p>		(-) Impuestos retenidos	-
<p><i>Ivan Gomez</i></p>			
<p>IVAN GOMEZ 0.21672</p>			
S/.	S/.	S/.	

74 ENE. 2000