

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 [8] No. A00076465

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991420800001	02	EXPEDIENTE	794679703	03	RAZON SOCIAL:	ADINOVA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil.	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av.25 de julio Km. 2,5 (Junto a Almagro)			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	489592	12	FAX	489171					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de Transportes y Equipos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTINUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Juan Carlos Garcia G R			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905441291											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BLAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'614.653	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.385'360.064	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	506'470.814	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	132'552.418
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.517'912.482	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	538'085.467	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	31'523.800
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'070.136	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'057.503)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'012.683	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104'202.611
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	127'768.800
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	140'580.772
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'389.693
Otros activos no corrientes	165	48'854.297	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'144.954
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'057.503
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50'104.297	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	611'202.447	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	141'940.987	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104'202.611
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	127'768.800
Provisiones sociales por pagar	203	1'027.517	Gastos de gestión	553	140'580.772
Aportaciones: IESS e impuestos	204	1'254.001	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'389.693
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'144.954
Otros pasivos corrientes	206	34'353.769	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'057.503
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	178'576.274	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	27'791.185
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	142'357.547
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	572'293.065
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	178'576.274			

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'178.731	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	364'395.892	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44'051.550	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44'051.550
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	432'626.173	Participación 15% de trabajadores	585	6'607.733
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	611'202.247	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	37'443.817
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'360.954
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28'082.863

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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 56)

ADINOVA S.A.			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	45'104.297	
Nombre	800	Jolissa Arteaga	SALDO A FAVOR	772	45'104.297	
Matr. No.	801	32699	IMPUESTO A PAGAR	773	-	
			Interés por mora	774	630.086	
			Multas	775	561.657	
			TOTAL PAGADO	799	1'191.743	
Electivo	Cheque No.	2466	IMPUESTO UNICO	798	-	
S/.	-	S/.	1'191.743	Previsora	S/.	-

FILANBANCO
 AG. AV. QLMEDO
 - 8 JUL. 1999
 CAJA 001-102-003

FILANBANCO 011005001669B