

81679

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00022668

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	391434437001	02	EDIFICENTE	81679	03	RAZON SOCIAL	ADRIATICA S. A. ADRIATISA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	GARCIA AVILES				10	NUMERO	114	11	TELEF.		12	PAIS						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE YIMI ZAMBRNO RODRIGUEZ				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	130417229-7											
18	PERSONAL SEPARADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTRAS	--	24	ADICION EXTERNO	--	25	RAZA	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,250,000	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		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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Gastos anticipados	112		Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,250,000	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166		inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,250,000	inventario inicial de productos terminados	520
			(-) Inventario final de productos terminados	521
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Cuentas por pagar	201		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	602
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Gastos de gestión	603
Aportes recibidos de sus socios, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	605
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Depreciación de bienes y amortizaciones	606
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	609
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	610
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	611
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	671
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida por diferencia de cambio	672
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3,750,000	Otros gastos no operacionales	673
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674
Reservas	304		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-689)	675
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Neta (580+581+582-583)	684
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Participación 15% de trabajadores	685
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	1,250,000	(-) 85% Dividendos percibidos	686
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	1,250,000	(-) 85% Rentas con impuesto único	687

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (594-688 ó 599)	690

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	691
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			745

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750
(-) Anticipos pagados	751
(-) Impuestos retenidos	752
SALDO A FAVOR	753
IMPUESTO A PAGAR	754
Interés por mora	755
Multas	756
TOTAL PAGADO	757

Elaborado por: *[Firma]* Firma del representante legal
 Nombre: VICENTE CALDERON
 No. No. 300
 No. No. 301
 Efectivo Cheque No. 33999 Banco Notas de Crédito