

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00077754

81686

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991450661001	02	EXPEDIENTE	81686	03	RAZON SOCIAL	ADOKASA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ALBORADA ALBOCENTRO 5B ENTR. D1 OF. 303
10	NUMERO	-	11	TELEF.	231343	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KARINA SANCHEZ LEON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	-	18	PERSONAL OCUPIADO	-
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	43.553	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'238.679
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'272.836	Exportaciones	403	-
(-) Provision cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	750	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	154.726
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	18'379.405

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	7.077	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'324.216	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria y edif. de fabr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	3'888.000	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip.,	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	77.760	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	264.384	Energía, agua, teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'701.376	Otros gastos de fabricación	517	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	9'546.718	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'350.278	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'896.996	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'000.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'686.586
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	264.384
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias 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	1'500.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'401.114
Reexpresión monetaria	306	1'422.240	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'050.336	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'401.114
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'152.540	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'025.592	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	220.255	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'000.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	220.255	Gastos de gestión	553	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'041.321
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'992.291
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
	709	-	Pérdida en venta de activos	571	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	1'350.278
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	-

DECLARACION DE IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: Karina Sanchez Leon		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: Hugo Moran		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 HUGO MORAN		SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 801 9125		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo		Interés por mora	774	1'350.278
Cheque No.: 4305		Multas	775	296.386
S/. -		TOTAL PAGADO	799	1'646.664
S/. 1'849.206,=		Banco		
FILANBANCO		Notas de Crédito (cantidad)		