

FORMULARIO RT-1

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00023904**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991356576001	02	EXPONENTE	3603	03	RAZON SOCIAL	ADYC-Asociación Gráficos y Construcciones S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	POB. PROVINCIA	09	06	CANTON	y Cantón Guayaquil, S.A.					
08	CALLE	Urdesa; 2da. y Ficus						10	NÚMERO	702	11	TELEF.	862329
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ejecución obras civiles en el Proyecto						14	ODG. ACTIVIDAD ECON.	10001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	222
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Braulio Pérez La Fuerza						17	CED. DE CIUDADANIA O PAMPAORTE	11038663			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	71	22	PRODUCCION	616	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.NAE	-
------------------	----	-----------	----	----------------	----	----	------------	-----	----	-------	---	----	-----------------	---	----	-------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	253.682.286	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	99.734.925.458
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78.348.539.273		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	16.641.708.900		Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	26.454.005
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	126.189.030
Almacenes en tránsito	110	25.499.763				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1.014.141.529		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	408.440.053		Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	124.150.870.804		Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-
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	4.348.980.116
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	26.071.371.079
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	25.458.779.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.795.443.426
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	6.936.370.573
Gastos de Investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	17.002.401.822
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	17.615.303.345
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.458.779.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124.150.870.804		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	69.820.475.513
Deudas por pagar	201	14.063.525.139				

Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Visiones sociales por pagar	203	1.408.920.879		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	7.479.779.630
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.080.947.309		Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	45.000
Otros pasivos corrientes	206	26.677.161		Aqua, luz, teléfono, teléfono, fax	564	742.376.160
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.580.070.488		Impuestos, contribuciones	565	147.433.538

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias	568	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	106.382.636.694		Intereses y comisiones	569	7.113.000
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	570	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	571	3.071.798.331
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	106.382.636.694		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11.868.545.659
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	122.962.707.152				

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	40.736.412.351
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	32.504.151
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10.765.916.502
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(3.570.407.711)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499+529-569)	580	5.613.922.870
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	2.405.224.629		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuestos ante renta	309	2.313.345.704		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	2.612.000.370
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.185.163.622		(-) Participación 15% de trabajadores	585	341.963.931
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	122.962.707.152		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANT