

**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 199  No. B 0 005619**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
	000356203003	055977			ADAPICA S. A.	GUAYAS	09			GUAYAQUIL	390			GUAYAQUIL		Y AVDA. DOMINGO COMEN	511			444288		440996		ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES	83101		388		FRANCISCO ALVARADO	0900719287			
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.																						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	385.710	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	213'082.351	Dividendos percibidos	405	186'923.668
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	2'716.951
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	189'640.619
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>213'468.061</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la S(a.))	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Compras de materia prima	506	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>---</b>	Importaciones de materia prima	507	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	865'400.054	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>865'400.054</b>	Mantenimiento y reparación	515	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.078'868.115</b>	Energía, agua y teléfono	516	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	---	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	177.527	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Otros pasivos corrientes	206	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>177.527</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	540.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'030.367
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>177.527</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	26'475.028
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	30'045.395
Reservas	304	1'529.311	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	912'743.580	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	159'417.697	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	159'595.224
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1.078'690.588</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>220</b>	<b>1.078'868.115</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	159'595.224
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 15% Dividendos percibidos	586	---

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		590	<b>710.106</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	<b>177.527</b>
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	<b>159.417.697</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	---
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	---
						709	<b>IMPUESTO UNICO</b>
							<b>177.527</b>
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	<b>177.527</b>
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
Declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	---
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 <b>MANUEL TINOCO</b> Matr. No. 801 <b>0.11203</b> Cheque No. <b>12907</b> Efectivo <input type="checkbox"/> S/. <b>274.702</b> Banco <b>PACIFICO</b>				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	---
				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	---
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	<b>177.527</b>
				Interés por mora		774	<b>65.220</b>
				Multas		775	<b>31.955</b>
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	<b>274.702</b>
Efectivo <input type="checkbox"/>		Cheque No. <b>274.702</b>		Banco <b>PACIFICO</b>		Notas de Crédito (cantidad) <b>---</b>	
S/.		S/.		S/.		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999

RECIBIDA  
 PRODUCTA  
 REGISTRO