FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 — No. B 00004912

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1790017478001 — 02 EXPEDIENTE: 1163-85 — 03 RAZON SOCIAL: 3M ECUADOR C.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS — 05 COD. PROVINCIA: 09 — 06 CANTON: DURAN — 07 COD. CANTON: 820 — 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: KM. 1.5 VIA DURAN TAMBO — 10 NUMERO: S/N — 11 TELEF.: 800777 — 12 FAX: 802254
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIA PRODUCTOS ADHESIVOS — 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 35609 — TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERARDO NAVAS RIVERA — 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 171469902-0
PERSONAL COMPAÑIA: 20 — DIRECCION: A 21 — ADMINISTRACION: M 22 — PRODUCCION: T 23 — OTROS: 42 24 — AUDITOR EXTERNO: N A N 25 — R.N.A.E.: 003

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	831,309,165
Inversiones financieras temporales	102	2,646,529,640
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6,073,628,577
(-) Provisión cuentas incobrables	104	162,353,742
Otras cuentas por cobrar	105	229,479,540
Inventario de materia prima	106	77,458,513
Inventario de productos en proceso	107	4,043,629
Inventario de suministros y materiales.	108	164,071,035
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3,277,168,799
Mercaderías en tránsito	110	638,495,394
Repuestos, herramientas y accesorios	111	————
Impuestos anticipados	112	————
Otros activos corrientes	113	————
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13,771,820,560
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,039,301,284
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3,879,953,903
Vehículos	153	747,692,453
Otros activos fijos	154	791,553,789
(-) Depreciación acumulada	155	3,308,548,625
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3,149,952,804
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	————
Gastos de organización y constitución	162	————
Gastos de investigación explotación y desarrollos	163	————
Aportaciones en asociación	164	————
Otros activos no corrientes	165	————
(-) Amortización	166	————
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	168	————
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16,921,783,364
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2,443,300,763
Documentos por pagar	202	————
Provisiones sociales por pagar	203	1,016,535,782
Obligaciones: IESS e impuestos	204	863,792,358
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	————
Otros pasivos corrientes	206	704,946,554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5,028,575,457
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	————
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	————
Obligaciones emitidas	213	————
Otros pasivos a largo plazo	214	188,742,222
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	188,742,222
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5,217,317,679
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1,529,040,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	————
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	————
Reservas	304	410,314,568
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,482,290,532
Reexpresión monetaria	306	————
Otros superávits	307	————
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3,632,492,628
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3,650,327,965
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11,704,465,685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	16,921,783,364

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	21,177,351,357
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6,586,476,569
Exportaciones	403	————
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	47,053,111
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	————
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	————
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	59,341,976
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	947,039,639
TOTAL INGRESOS	499	28,723,156,430
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2,817,989,242
Compra de productos terminados	502	13,456,270
Importaciones de productos terminados	503	14,407,311,206
(-) Inventario final de productos terminados	504	3,047,009,389
Inventario inicial de materia prima	505	191,016,616
Compras de materia prima	506	198,598,116
Importaciones de materia prima	507	57,116,187
(-) Inventario final de materia prima	508	214,998,432
Mano de obra directa	509	39,218,627
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	83,810,640
Mano de obra indirecta	511	71,127,374
Suministros y materiales	512	————
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4,085,095
Aportes IESS y beneficios sociales	514	114,724,938
Mantenimiento y reparaciones	515	87,060,653
Energía, agua y teléfono	516	58,157,115
Otros gastos de fabricación	517	111,117,477
Inventario inicial de productos en proceso	518	2,778,014
(-) Inventario final de productos en proceso	519	4,043,639
Inventario inicial de productos terminados	520	254,619,824
(-) Inventario final de productos terminados	521	217,074,288
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15,029,065,646
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3,261,444,481
Comisiones en ventas y publicidad	552	562,115,646
Gastos de gestión	553	41,708,277
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	422,780,195
Impuestos, contribuciones y otros	555	15,015,167
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	445,391,410
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	73,510,468
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	————
Intereses y comisiones	559	————
Provisiones deducibles	560	————
Otros gastos de administración y ventas	561	3,065,917,077
TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	569	7,887,890,721
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	————
Pérdida por diferencias de cambio	572	————
Otros gastos no operacionales	573	45,193,995
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	45,193,995
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499 - 529 - 569 - 579)	590	5,761,006,067
(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	591	96,340,894
(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	592	————
(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	593	————
Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	5,857,346,961
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	878,602,044
(-) 85% Dividendos percibidos	596	————
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	50,440,680
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	————
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	————
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	690	4,928,304,237
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	1,232,076,059
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	692	4,686,228,178

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	128,953,468
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	985,660,847
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	757,428,217

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704		705		706	709	————

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRIM.	732	FECH. ING.	733	739	————
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRIM.	742	FECH. ING.	743	749	————
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759	————

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1,232,076,059
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	————
(-) Anticipos pagados	770	358,873,740
(-) Impuestos retenidos	771	228,240,630
SALDO A FAVOR	772	————
IMPUESTO A PAGAR	773	644,961,689
Interés por mora	774	————
Multas	775	————
TOTAL PAGADO	799	644,961,689

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: 800 Teresa Ham Hing
Matr. No.: 801 0.1345

Efectivo — S/. — Cheque No.: 00005006 — Banco: ABN AMRO BANK — Nota de Crédito (cantidad) — S/. 644,961,689

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — Exp. 1997

Operación: R.U.C. 1790017478001 Resolución 00328 - 96 - 07 - 29 — Ruc: 1790017478001 — 3M ECUADOR C.A.
Cod. Formulario: RT-1 - 01118802 — 951 — Nro. Formulario: B00004912 — (1998)
Nro. Cuenta: 80 67 336 — Nro. Autorización: 000058 — ABN AMRO BANK (HOLANDES UNIDO)
Valor pagado: S/. 644961688 — Fec. Recaudación: 20/05/1997 — ADHESIVO: 92001004007