FORMULARIO #1-1

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 199 6 **No. B 00006606**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 260209

01 RUC 0990628475001 | 02 EXPEDIENTE 26029-83 | 03 RAZON SOCIAL ADUM CONSTRUCCIONES MECANICAS ACM CIA. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CALICUCHIMA | 10 NUMERO 814 | 11 PISO 404460 | 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA FABRIC. EQUIPOS Y MAQ. INDUSTRIALES | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 88240 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. VICENTE ADUM RODRIGUEZ | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0431727
PERSONAL OCUPADO 20 | 20 DIRECCION 2 | 21 ADMINISTRACION 7 | 22 PRODUCCION 13 | 23 OTROS - | 24 AUDITOR EXTERNO - | 25 RNAE -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	3'618.314	Ventas gravadas con I.V.A.	401	366'390.156
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	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	160'155.177	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 almacén	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409	366'390.156
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	6'115.425	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	169'888.916	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	79'117.734
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	161'762.409
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	230'356.812	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	145'498.194
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	118'959.285
(-) Depreciación acumulada	155	16'968.317	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'641.385
TOTAL ACTIVO FIJO	159	213'388.495	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	1'013.417
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	5'494.766
(-) 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	383'277.411	Inventario inicial de productos terminados	520	66'342.710
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	253'218.313	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	291'833.512
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'513.655
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'318.420	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	255'536.733	Impuestos, contribuciones y otros	555	225.445
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	834.404
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	577.500
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	278.222
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	255'536.733	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	72'429.226
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	594.837	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79'006.932	**UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	2'127.418
Reexpresión monetaria	306	41'782.680	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	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	1'356.229	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	2'127.418
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	127'740.678	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	319.113
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	383'277.411	(-) 83% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 83% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 83% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Recuperaciones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	1'808.305
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	452.076
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'356.229

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'836.329
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	361.661
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	981.254

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	452.076
	730	-
	740	-
	750	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	855.075
SALDO A FAVOR	772	402.999
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interes por mora	774	-
MULTA	775	366.390
TOTAL PAGADO	799	366.390

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos; por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: DR. SALOMON BAYS
Matr. No. 201 1.732

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 366.390	S/. -	BANCO DEL PACIFICO S/. -	-

30-001 [illegible]
Valor : S/.366.390**
05/MAY/1997 CAJA:0071 REF:2165504

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 98 Exp. 1996