

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00022179

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099086312100	EXPEDIENTE	27203807	RAZON SOCIAL	ADITIVOS, SOLV. Y SUST. QUIMICAS "ADISOL"												
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	VERNAZA NORTE MZ. 14			10	NUMERO	30	11	TELEF.	296796	12	FAX	247799					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA PRODUCTOS QUIM.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BYRON TAMAYO MERINO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0600801328									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.035.653	Ventas gravadas con I.V.A.	401	562.613.300
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84.453.038	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4.762.969	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	163.032.748	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	16.711.116
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	579.324.416
Mercaderías en tránsito	110	330.482	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	1.603.044	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	248.691.996	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	62.074.281
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24.338.605	Compras de materia prima	506	560.218.816
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.172.907	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	93.571.590	(-) Inventario final de materia prima	508	163.363.230
Otros activos fijos	154	741.021	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	29.449.912	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107.374.211	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	829.480	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	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	408.537	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	420.943	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	356.487.150	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	189.868.517	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	458.929.867
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.404.493	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43.132.045
Contribuciones: IESS e impuestos	204	9.144.460	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.806.437
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.920.346
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	202.417.470	Impuestos, contribuciones y otros	555	708.223
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.366.979
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	51.660.000	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	3.112.704
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51.660.000	Otros gastos de administración y ventas	561	36.250.810
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	254.077.470	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	96.297.544
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9.507.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	939.150
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	8.656.018	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	939.150
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46.349.039	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23.157.855
Reexpresión monetaria	306	24.002.910	(+) 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	13.894.713	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23.157.855
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102.409.680	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.473.677
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	356.487.150	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588))	590	19.684.178
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.789.463
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13.894.715

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	706	---	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729			
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	---		---		---

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	---
ADISOL C. Ltda.		(-) Anticipos pagados	770	1.603.044
Firma autorizada		(-) Impuestos retenidos	771	4.943.085
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772	756.666
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre	800	MARIANA ABA	774	---
Matr. No.	801	10708	Interés por mora	---
			TOTAL PAGADO	579.324
Efectivo	Cheque No.	648428	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 579.324			---

