

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 1995 No. B 00076092

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 086312100 02 EXPEDIENTE 272038 03 RAZON SOCIAL: ADITIVOS, SOLV. Y SUST. QUIM. "ADISOL C.LT"
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 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 Y VENTA DE PROD. QUIMICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61604 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. BYRON TAMAYO MERINO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0600801328
 18 PERSONAL CONTRATADO 19 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 2 23 OTROS 1 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos.	101	4.704.101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	935.261.269
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	294.863.548	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7.663.031	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	177.104.454	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	34.460.715
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	969.721.984
Mercaderías en tránsito	110	630.886	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	22.443.931	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	492.083.889	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	62.074.281
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38.295.778	Compras de materia prima	506	932.995.769
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22.207.290	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	114.344.482	(-) Inventario final de materia prima	508	177.735.340
Otros activos fijos	154	905.527	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	62.554.414	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113.198.663	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	1.013.624	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	701.957	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	311.667	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	605.594.219	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	399.767.706	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	817.334.710
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.955.486	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45.991.330
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.215.497	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.531.100
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.477.012
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	416.938.689	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.899.841
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.906.177
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	36.032.850	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.900.062
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	2.031.425
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36.032.850	Otros gastos de administración y ventas	561	51.258.304
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	452.971.539	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	136.995.251
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	4.191.762
Reservas	304	10.971.803	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.191.762
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61.184.820	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11.200.261
Reexpresión monetaria	306	63.818.890	(+) 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	7.140.167	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.200.261
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	152.622.680	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.680.039
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	605.594.219	(-) 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 a 589))	590	9.520.222
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.380.055
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.140.167

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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	---
Principios pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	10.376.475
SALDO A FAVOR	772	7.996.420
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés moroso	774	---
IMPUESTO A PAGAR	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

FIRMAS Y PAGOS

ADISOL C Ltda.	Firma del representante legal	Nombre 800 Mariana A. de...	Matr. No. 801 10...
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

57-01

