REPÚBLICA 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 00021599

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990863121001	02	EXPEDIENTE	272038	RAZON SOCIAL	ADITIVOS, SOLV. Y SUST. QUIMICAS "ADISOL C.LT"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL			
09	CALLE	VERNAZA NORTE MZ.14					10	NUMERO	30	11	TELEF.	296796	12	FAX	247799		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA/VENTA PRODUC. QUIMICOS INDUST.					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								
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	--	24	AMBITO EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.902.721	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.771.305.344	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	324.914.387	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7.663.031	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	3.114.030	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	103.933.042		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto unico	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	36.531.890
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.807.837.234	
Mercaderías en tránsito	110	368.000	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	23.881.162	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	452.450.311	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	177.735.340	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48.313.954	Compras de materia prima	506	979.762.386	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26.575.623	Importaciones de materia prima	507	448.119.513	
Vehículos	153	144.256.998	(-) Inventario final de materia prima	508	104.301.042	
Otros activos fijos	154	2.684.435	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	112.445.198	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	109.385.812	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	1.033.749	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.125	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	561.815.998	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	301.929.325	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.501.316.197	
Documentos por pagar	202	30.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15.695.317	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	141.634.034	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.356.670	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	360.981.312	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.265.256	Cuentas por pagar y inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.265.256	Otros gastos de administración y ventas	561	134.597.760	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	364.246.568	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	276.231.794	
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 depreciación de inventarios	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	5.246.636	
Reservas	304	12.042.828	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	281.478.430	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84.696.072	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (529-569)	580	25.042.607	
Reexpresión monetaria	306	75.358.868	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el Ecuador)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.964.662	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.042.607	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	197.569.430	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.756.391	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	561.815.998	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21.286.216	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.321.554	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15.964.662	

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	709	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5.321.554	
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	---
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	23.881.162
Nombre: 800 MARIANA DE NAVARRETE Matr. No.: 801 10708				SALDO A FAVOR	772	18.559.608
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
				Interés por mora	774	---
				TOTAL PAGADO	775	---
					799	---
Efectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---	---
S/. ---	S/. ---	---	---	S/. ---	---	---