

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0023771

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990863121001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ADITIVOS SOLV. Y SUST. QUIM. "ADISOL C. LTDA." 203 EXPEDIENTE 27203

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'908.370,52		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	81.561,57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—		
	CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	503.880,93	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	8.041,85		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
	CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	125,36	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24.839,74		OTRAS RENTAS	607	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	14.588,76		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	19.904,56	TOTAL INGRESOS	699	1'908.495,88		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	183.048,99			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	196.133,37	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	257.521,70			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	27.409,48	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1'244.125,18			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	196.133,37			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	989,10	SUELDO Y SALARIOS	719	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	MANO DE OBRA DIRECTA	721	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>861.265,66</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—			
340 ACTIVO FIJO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	724	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	—		
TERRENOS	341	45.951,37	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	—			
EDIFICIOS	343	33.348,37	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	—			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.803,75	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	12.171,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	36.205,80	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	730	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	45.610,34	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	2.828,00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SUELDO Y SALARIOS	733	—			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>93.864,63</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA TERCERIZADAS A PERSONAS NATURALES	735	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	737	—			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>—</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>93.864,63</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	739	—			
370 OTROS ACTIVOS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	—		
ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	—			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	TOTAL COSTO DE VENTAS	747	—			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	748	1'556.678,87		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	749	—		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	—		
	OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	751	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS	752	57.630,93			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>753</b>	135.187,21		
	OTRAS	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	754	20.572,19		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDO Y SALARIOS	755	—			
OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	756	—			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	—			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>955.130,29</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	758	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	6.610,40			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	760	—		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	761	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	197.926,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	762	—		
	DEL EXTERIOR	413	159.819,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764	—		
	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	765	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	305.407,29	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	766	1.200,00		
	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	767	11.764,35		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	49.940,02	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	768	4.446,28		
	CON EL IESS	425	3.434,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	769	3.191,25		
	CON EMPLEADOS	427	86.175,25	GASTOS DE GESTIÓN	770	1.161,52		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE VIAJE	771	1.109,58			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	772	10.370,01			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	773	10,00			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>802.763,77</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	4.837,08			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	775	13.456,37		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	776	—		
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	777	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	778	—		
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	26.483,15	INTERESES Y COMISIONES	780	1.667,77		
	DEL EXTERIOR	451	—	LOCALES	781	—		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452	—	AL EXTERIOR	782	—			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	783	42.153,39			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	784	257.737,50			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	785	—			
OTRAS PROVISIONES	459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	786	30,47			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	787	—			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>26.483,15</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	<b>30,47</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>1'814.446,84</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	94.049,04			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	94.049,04			
OTROS PASIVOS	483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	—			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	14.127,09			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>829.246,92</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	135,57			
CAPITAL SUSCRITO								