

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 1997 No. B 00043434

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991372164001	02	EXPEDIENTE	29162	03	RAZON SOCIAL	ADITIN CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	VIA A DAULE Y AV. MTA. C.C. LOS ROBLES			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ADITIVOS Y PROD. QUIMICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62579	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONCEPCION MANRIQUE DE GALINDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908533755									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.282.941		Ventas gravadas con I.V.A.	401	30.442.836	
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	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		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	5.947.016	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.734.143		TOTAL INGRESOS	499	36.389.852	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.093.434		COSTO DE VENTA			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	32.251.669	
Impuestos anticipados	112	76.350		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	5.461.973	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.093.434		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquin. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	598.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	598.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.691.434		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	26.789.696	
Cuentas por pagar	201	5.592.048		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	234.136		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.846.733	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	50.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.826.184		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	6.142.514	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.039.247	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.826.184		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.560.909	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	870.170		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.560.909	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	995.080		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	234.136	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.865.250		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.691.434		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	96.914	(-) Utilidad Gravable (584-(585 a 589))	590	1.326.773
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	265.354	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	331.693
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	203.944	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	995.080

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS FINANCIERAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	331.693
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	-		
Firma del representante legal: <i>Concepción Manrique de Galindo</i> Firma del contador: <i>Aida Parredes</i>				(-) Anticipos pagados		770	-		
				(-) Impuestos retenidos		771	61.410		
				SALDO A FAVOR		772	-		
				IMPUESTO A PAGAR		773	270.283		
				Interés por mora		774	24.612		
				Multas		775	16.217		
				TOTAL PAGADO		799	311.112		
Efectivo		Cheque No. 807118		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. -		S/. 311.112		PRODU BANCO		S/. -		-	