

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00078215

A) ENERO A ABRIL DE 1999 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099137216400102	EXPEDIENTE	29162	03	RAZON SOCIAL	ADITIN C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VIA DAULE Y AV. 4TA. C.C. LOS ROBLES					10	NUMERO	-	11	TELEF.	352850	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	SRA. 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	11'655.744	Ventas gravadas con I.V.A.	401	129'422.370
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	563.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	29'271.000	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	577.221
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'035.631	TOTAL INGRESOS	499	130'562.591
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	50'962.375	COSTO DE VENTAS		
B) Mercaderías en tránsito	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9'690.250
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	Compra de productos terminados	502	97'834.608
Impuestos anticipados	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	10'035.631
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'962.375	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	11'203.917	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'563.729	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'640.188	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60'602.563	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	97'489.227
Cuentas por pagar	201	49'507.992	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'771.527
Provisiones sociales por pagar	203	673.635	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	-
Otros pasivos corrientes	206	1'354.258	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'535.885	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	16'139.450
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'919.677
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	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 tesoro	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	3'162.687
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'787.986	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	2'292.540	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'560.909	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'162.687
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	425.243	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	474.403
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'066.678	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'602.563	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	2'263.041
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	425.243
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	425.243

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			
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		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			

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)

Concepción Manrique de Galindo
 Firma del representante legal

Aida Paredes
 Firma del contador

Nombre: 800
 Matr. No.: 801 AIDA PAREDES
 17688

Efectivo: S/.
 Cheque No.:
 Banco:
 Notas de Crédito (cantidad): S/.

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite N° 1424
 Fecha: 21 FEB 2000
 Firma:

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

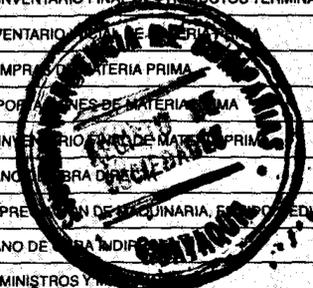
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991372164001		ADITIN C. LTDA.		29162

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4'592.657	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	769'976.842	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	109'445.519	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	3'080.739
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	17'939.843	TOTAL INGRESOS	609	773'057.581	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	10'035.631	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	497'391.207	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	46.800	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	132'024.819	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	15'842.320	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	66'181.900	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	707	-	
VALORES A PAGAR	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3'623.290	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	62'558.610	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	3'400.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3'400.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	197'983.429	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	125'497.129	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	725	491'584.518	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'424.406	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6'090.808	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39'453.004	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	642.353	GASTOS DE GESTION	753	3'000.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	141'654.696	GASTOS DE VIAJE	754	8'604.560	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	29'169.007	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'332.016	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	LOCALES	761	-	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	144'712.582	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	5'466.226	
RESERVAS	504	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	232'737.395	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14'898.990	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'915.167	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	34'514.576	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	56'328.733	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	48'735.668	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	197'983.429	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	903'620.172	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2'131.783	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	853'984.858	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(=) UTILIDAD	801 - 802	49'635.314	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	7'729.267	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
Matri No. 14463			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	57'364.581	
GERENTE			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8'604.687	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	48'735.668	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	6'090.808	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-	
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	811	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6'090.808	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	8'130.284	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	48'605.384	
			IMPUESTO A LA RENTA	819	6'090.808	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	34'514.576	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	6'090.808	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	



29 MAR 2000

PRODUBANCO
Agencia 9 de Octubre No. 5
RECALDA...
FECHA: *[Firma]*