

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 199 4 **No. A 00034220**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190090726001	02	EXPEDIENTE	30861	03	RAZON SOCIAL:	ADHERLAST S.A.										
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA				
09	CALLE	CARLOS TOSI SIRI			10	NUMERO	204	11	TELEF.	362018	12	FAX	862018					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	F.C. DE COLAS ADHESIVOS Y CEMENTO DE CON.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35292	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CASTILLE GUERRERO CARLOS EDUARDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700199191										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-2	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	213'774.827	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.845'959.440	
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	44'015.703	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	1.156'359.831		Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	21'495.169	Otras rentas	408	17'896.374	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	160'172.172	TOTAL INGRESOS	499	4.863'855.814	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	1.506'549.402	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	18'461.875
Impuestos anticipados	112	16'387.427	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	66'261.949	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.185'016.480	Inventario inicial de materia prima	505	676'926.577

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	104'654.973	Compras de materia prima	506	315'894.173
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	583'170.102	Importaciones de materia prima	507	4.274'860.895
Vehículos	153	197'245.923	(-) Inventario final de materia prima	508	1.120'866.850
Otros activos fijos	154	4'644.655	Mano de obra directa	509	145'484.918
(-) Depreciación acumulada	155	275'395.211	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	47'768.789
TOTAL ACTIVO FIJO	159	614'320.442	Mano de obra indirecta	511	6'969.000

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Suministros y materiales	512	2'262.881
Gastos de organización y constitución	162	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mantenimiento y reparaciones	515	7'225.310
Otros activos no corrientes	165	7'234.836	Energía, agua y teléfono	516	80'935.050
(-) Amortización acumulada	166	2'893.934	Otros gastos de fabricación	517	419.596
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'340.902	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.803'677.824	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	50'649.839	(-) Inventario final de productos terminados	521	160'172.172
Documentos por pagar	202	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.391'509.595
Provisiones sociales por pagar	203	8'952.056	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'710.861	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'620.513
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'260.000
Otros pasivos corrientes	206	----	Gastos de gestión	553	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84'312.756	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'847.029

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'321.731
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.511'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Obligaciones emitidas	213	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Intereses y comisiones	559	167.409
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.511'000.000	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.595'312.756	Otros gastos de administración y ventas	561	217'366.260

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	19'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	24'254.036	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	566'850.670	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----
Reexpresión monetaria	306	474'466.232	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	62'510.104	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61'284.026	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	96'131.806
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.208'365.068	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'419.771
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.803'677.824	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'312.407	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16'312.407	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	81'712.035
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'428.009
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	61'284.026

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 HERNAN GOMEZ S			Interés por mora		
Matr. No. 801 16.422			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
S/ 7'324.827			S/ PICHINCHA		
Cheque No. 647939			Notas de Crédito (cantidad)		