

RÉPUBLICA 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 5 No. A 00038441

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190099725001	02	EXPEDIENTE	30861	03	RAZON SOCIAL:	ADIELAST S.A.									
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA			
09	CALLE	CARLOS TOSI SIRI P.I.C.				10	NUMERO	204	11	TELEF.	862018	12	FAX	862018			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PAGAMENTOS Y ADHESIVOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35292	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS CASTILLO GUERRERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700199191									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	15700

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	816'550.596	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.778'312.200	
Inversiones financieras temporales	102	491'147.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	318'329.390	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	44'075.916	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	2.419'329.507		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	30'128.956
Inventario de suministros y materiales	108	108'231.042		Otras rentas	408	152'366.110
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	93'459.476	TOTAL INGRESOS	499	5.279'136.656	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	706'293.792	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	22'062.018	Importaciones de productos terminados	503	43'240.562
Otros activos corrientes	113	6'899.508	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.738'048.855	Inventario inicial de materia prima	505	1.177'855.000

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	147'548.012	Compras de materia prima	506	489'282.700
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	730'913.820	Importaciones de materia prima	507	4.592'917.921
Vehículos	153	241'034.518	(-) Inventario final de materia prima	508	2.420'559.732
Otros activos fijos	154	5'675.768	Mano de obra directa	509	152'988.278
(-) Depreciación acumulada	155	402'848.351	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	58'731.534
TOTAL ACTIVO FIJO	159	722'323.767	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	18'565.176
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	75'806.080
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	9'979.017
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.460'372.622	Inventario inicial de productos terminados	520	160'172.172

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	65'932.006	(-) Inventario final de productos terminados	521	84'960.129
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.278'305.245
Provisiones sociales por pagar	203	8'495.642	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	39'882.324	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	329'156.225
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	65'853.260
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	73'742.875
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	114'307.972	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'153.723

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	293'400.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'633.296
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'000.000	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	323.388
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	305'400.000	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	419'707.972	Otros gastos de administración y ventas	561	97'229.634
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
			569		

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	3.441'000.000	Otros gastos no operacionales	573	4'340.902
Reservas	304	36'510.813	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'340.902
Reserva por revalorización del patrimonio	305	729'776.212	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	147'088.744
Reexpresión monetaria	306	636'789.313	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	80'819.208	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	93'769.071	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	147'088.744
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.040'664.650	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22'063.312
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.460'372.622	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	54'603.726	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25'005.086	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	125'025.432
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	48'884.116	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31'256.358
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592		

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	---		---
			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			760		

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)			(-) Anticipos pagados		
			770		
			(-) Impuestos retenidos		
			771		
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR		
			772		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		
			773		
Nombre 800/ING. HERNAN GOMEZ			Interés por mora		
Matr. No. 801			774		
			Multas		
			775		
			TOTAL PAGADO		
			799		

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	10'910.739	---	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

RECIBIDO 3 de MAY 1998

31 MAY 1998