

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. A 00024060

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190099725001	02	EXPEDIENTE	30861	03	RAZON SOCIAL	ADHESPLAST S.A.										
04	PROVINCIA	MORAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA				
09	CALLE	CARLOS TOSI SRI		I.I.C.		10	NUMERO	204	11	TELEF.	862018	12	FAX	862018				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PEGAMENTOS Y ADHESIVOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33292	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CASTILLO GUERRERO CARLOS EDUARDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700199191										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	1570059

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'325.531	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.998'983.784
Inversiones financieras temporales	102	1.524'099.095	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	1'111.110	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	5.455'117.158	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	259'512.861	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	196'935.059	Otras rentas	409	128'247.696
Mercaderías en tránsito	110	606'602.097	TOTAL INGRESOS	499	11.127'231.480
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	56'522.711	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	459'801.570
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.104'225.622	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	206'198.414	Inventario inicial de materia prima	505	2.557'560.549
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.449'680.771	Compras de materia prima	506	10.641'941.633
Vehículos	153	304'089.147	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	5.391'160.396
(-) Depreciación acumulada	155	568'179.570	Mano de obra directa	509	128'277.735
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.391'788.792	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	73'091.400
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	156.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	2'409.987
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	13'625.752
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	45'969.582
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	1'218.348
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.496'014.414	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	93'459.476
Cuentas por pagar	201	454'038.211	(-) Inventario final de productos terminados	521	196'935.059
Documentos por pagar	202	63'647.681	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.429'416.577
Provisiones sociales por pagar	203	10'964.354	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67'622.436	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.777'295.206
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	53'600.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	51'565.961
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	596'272.582	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'024.194
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	27'981.359
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.159'017.014	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58'102.303
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	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	138.665
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.159'017.014	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.755'289.596	Otros gastos de administración y ventas	561	436'878.088
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.420'585.776
Capital suscrito y/o asignado	301	19'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.444'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	55'264.656	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	953'358.322	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	1.041'737.465	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	277'229.127
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50'650.807	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	176'733.568	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.740'724.318	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	277'229.127
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.496'014.414	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	41'584.369
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 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	24'000.144	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	235'644.758
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'128.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	58'911.190
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	87'872.144	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	176'733.568

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DEDUCCIONES SOCIALES	760	---
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	48'384.116
		(-) Impuestos retenidos	771	7'638.595
		IMPUESTO A PAGAR	772	---
		por mora	773	2'388.479
		Multas	774	363.288
		TOTAL PAGADO	775	14.964
			799	2'966.731
EFECTIVO	Cheque No./D	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
SI	0000067	PICHINCHA		