

**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 199 7/ No. A 00038386**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																						
01	NUC	0190099725001	02	EXPEDIENTE	30361	03	RAZON SOCIAL	ADHEPLAST 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.	862018	12	FAX	862018									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PEGAMENTOS Y ADHESIVOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35292	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CASTILLO GUERRERO CARLOS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700199191															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	1570059					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>										
Caja, bancos												101	13.032.376			Ventas gravadas con I.V.A.		401	11.242.633.821			
Inversiones financieras temporales												102	1.045.767.169			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	0			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	0			Exportaciones		403	6.374.055.935			
(-) Provisión cuentas incobrables												104	0			(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	0			
Otras cuentas por cobrar												105	1.898.534			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos		405	0		
Inventario de materia prima												106	2.397.699.718				Rentas exentas y no gravad.		406	0		
Inventario de productos en proceso												107	0				Rentas con impuesto único		407	0		
Inventario de suministros y materiales												108	590.004.101				Otras rentas		408	1.082.547		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	311.974.940			<b>TOTAL INGRESOS</b>		499	17.617.772.303			
Mercaderías en tránsito												110	243.098.166			<b>COSTO DE VENTAS</b>						
Repuestos, herramientas y accesorios												111	0			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	0			
Impuestos anticipados												112	116.828.598			Compra de productos terminados		502	0			
Otros activos corrientes												113	0			Importaciones de productos terminados		503	0			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>												119	4.720.303.602			(-) Inventario final de productos terminados		504	0			
<b>ACTIVO FIJO</b>												Inventario inicial de materia prima		505	5.651.943.534							
Terrenos, edificios e instalaciones												151	267.851.779			Compras de materia prima		506	11.461.964.326			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	2.457.870.853			Importaciones de materia prima		507	0			
Vehículos												153	344.591.921			(-) Inventario final de materia prima		508	2.456.850.874			
Otros activos fijos												154	0			Mano de obra directa		509	152.455.409			
(-) Depreciación acumulada												155	890.738.743			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510	166.528.929			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>												159	2.179.575.810			Mano de obra indirecta		511	0			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												Suministros y materiales		512	5.105.100							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	0			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	0			
Gastos de organización y constitución												162	0			Aportes IESS y beneficios sociales		514	0			
Gastos de investigación exploración y otros												163	0			Mantenimiento y reparaciones		515	5.467.110			
Aportaciones en asociaciones												164	0			Energía, agua y teléfono		516	73.397.344			
Otros activos no corrientes												165	0			Otros gastos de fabricación		517	1.097.512			
(-) Amortización acumulada												166	0			Inventario inicial de productos en proceso		518	0			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												169	0			(-) Inventario final de productos en proceso		519	0			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>												170	6.899.879.412			Inventario inicial de productos terminados		520	196.935.050			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												(-) Inventario final de productos terminados		521	293.845.663							
Cuentas por pagar												201	194.601.137			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		529	14.964.197.786			
Documentos por pagar												202	0			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
Provisiones sociales por pagar												203	8.546.811			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	1.192.381.483			
Obligaciones: IESS e impuestos												204	130.963.567			Comisiones en ventas y publicidad		552	53.797.604			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	0			Gastos de gestión		553	0			
Otros pasivos corrientes												206	0			Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	29.370.326			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>												209	334.111.515			Impuestos, contribuciones y otros		555	40.254.455			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												Depreciación de bienes y amortizaciones		556	81.949.339							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	2.709.985.963			Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	0			
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	0			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	0			
Obligaciones emitidas												213	0			Intereses y comisiones		559	1.075.458			
Otros pasivos a largo plazo												214	0			Provisiones deducibles		560	0			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>												219	2.709.985.963			Otros gastos de administración y ventas		561	550.421.310			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>												220	3.044.097.478			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		569	1.949.240.975			
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>										
Capital suscrito y/o asignado												301	19.000.000			Pérdida en venta de activos		571	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	0			Pérdida por diferencias de cambio		572	0			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	0			Otros gastos no operacionales		573	0			
Reservas												304	118.888.741			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	0			
Reserva por revalorización del patrimonio												305	1.328.599.541			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	704.324.542			
Reexpresión monetaria												306	1.746.612.672			(+ Gastos no deducibles (en el país))		581	0			
Otros superávits												307	0			(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		582	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	163.740.291			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	0			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	478.940.689			Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	704.324.542			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>												319	3.855.781.934			(-) Participación 15% de Trabajadores		585	105.648.681			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>												320	6.899.879.412			(-) 85% Dividendos percibidos		586	0			
												(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0							
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0							
												(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0							
												<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>		590	598.675.861							
												<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	119.735.172							
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	478.940.689							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	68.998.794		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	95.788.138		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	60.234.000		

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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. 96, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES Regionales				760	---		
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados del Austro				770	87.321.550		
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos				771	29.507.048		
Nombre												SAL. FAVOR 0 2 ABR. 1998				772	---		
Matr. No.												IMPUESTO A PAGAR				773	2.906.574		
Efectivo												Interés por mora				774	---		
Cheque												TOTAL PAGADO				775	2.906.574		
S/. ---												Banco				Superintendencia de Sociedades			
S/. 2.906.574												PICHINCHA				Notas de Compensación			