

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 199 8 No. B 00059934

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190099725001	02	PYSEMI	30861	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	ING.CASTILLO GUERRERO CARLOS								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700199191						
PERSONAL CUBIENDO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E	1570059

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	355'944.220	Ventas gravadas con I.V.A.	401	18.613'317.310	
Inversiones financieras temporales	102	1.089'346.011	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.698'508.740	Exportaciones	403	6.231'179.630	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(4.350'509)	
Otras cuentas por cobrar	105	3'563.662	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	4.045'457.621		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	481'726.213		Otras rentas	408	84'504.580
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.048'652.058	TOTAL INGRESOS	499	24.924'651.011	
Mercaderías en tránsito	110	352'281.676	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	105'047.469	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.180'527.670	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.987' 703.819
Terrenos, edificios e instalaciones	151	388' 385.080	Compras de materia prima	506	23.316' 196.104
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.581' 072.060	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	572' 068.830	(-) Inventario final de materia prima	508	(3.810' 083.399)
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	203' 326.716
(-) Depreciación acumulada	155	(1.804' 844.652)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	341' 178.812
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.736' 681.318	Mano de obra indirecta	511	0

ESTADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'300.562
	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	1'917.929
	Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	17'465.200
	Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
	(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.917'208.988	Inventario inicial de productos terminados	520	311'974.940

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(1.419' 827.249)
Cuentas por pagar	201	2.689' 988.880	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21.954' 153.434
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5' 279.299	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.150' 588.251
Obligaciones: IESS e impuestos	204	117' 405.372	Comisiones en ventas y publicidad	552	79' 199.367
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	335' 672.235
Otros pasivos corrientes	206	1.466' 288.998	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	113' 058.661
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.278' 962.549	Impuestos, contribuciones y otros	555	155' 904.949

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	99' 016,903
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.848' 676.075	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	109' 834,767
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.848' 676.075	Otros gastos de administración y ventas	561	418' 321,715
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.127' 638.624	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.461' 596.848

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	19' 000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	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' 888.740	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.277' 725.708	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	508' 900.729
Reexpresión monetaria	306	2.406' 850.720	(+) 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	642' 680.981	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	324' 424.215	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	508' 900.729
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.789' 570.364	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	76' 335.109
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.917' 202.088	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	432'565.620
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	108'141.405
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	324'424.215

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

[illegible]

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 760 0	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados 770 66'281.090	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos 771 38'766.379	
Nombre 800	ING. CARLOS PERAZA	SALDO A FAVOR 772 0	
Matr. No. 801	0.17956	IMPUESTO A LAS EMPRESAS 773 3'093.936	
Efectivo		Interés por mora 774 208.253	
Cheque No. N/D 0000067		Multas 775 3'244.242	
S/. 0		TOTAL PAGADO 799 6'256.451	
S/. 61546.431		Banco	

002ª Oficina Superintendente de Compañías
Oficina S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03228-96-07-29
9604040000

Registro de Sociedades

Victor K...
Exp. 1999
21 ABR. 1999