FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA 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 7 No. B 0 0016183

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991022635001	02	EXPEDIENTE	57356-80	03	RAZON SOCIAL:	SOLUCIONES ADHESIVAS S. A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	EUCALIPTO KMS 10 VIA A DAULE				10	NUMERO	–	11	TELEF.	253043
12	FAX	–									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE COLAS Y ADHESIVOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35292	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN FONDEVILA BEL RAME							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905059979

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	249.617
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	1'543.300
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'106.766
Impuestos anticipados	112	881.358
Otros activos corrientes	113	3'715.408
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'496.449
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	83'324.203
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'618.710
Vehículos	153	62'826.551
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	51'051.229
TOTAL ACTIVO FIJO	159	141'718.235
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	150'214.684
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'709.000
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	737.378
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'144.593
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'590.971
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	96'744.253
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	96'744.253
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	101'335.224
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'000.336
Reexpresión monetaria	306	10'354.531
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'390.737
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'133.856
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'879.460
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150'214.684

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	88'048.750
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	39'358.000
TOTAL INGRESOS	499	127'406.750
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5'023.200
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	46'820.252
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	1'543.300
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, muebles, y edificios	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquinaria, muebles, y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	50'308.152
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'500.432
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	3'028.304
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	392.291
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'151.333
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'227.181
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	19'184.804
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'182.745
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'915.853
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
***Utilidad Neta* (580+581+582-583)**	584	4'915.853
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	737.378
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'178.475
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'044.619
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'133.856

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'486.714
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	835.695
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'044.619
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	881.358
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	163.261
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	163.261

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Eduardo Quim

Matr. No. 801 06229

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 163.161	S/. –	BANCO DEL PACIFICO –	S/. –

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

30-012-002416-S

03/ABR/1998 CAJA:012

C.S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29