SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 091

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10010909

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991022635001 — 202 RAZON SOCIAL SOLUCIONES ADHESIVAS S.A. SOLDSA — 203 EXPEDIENTE 57356

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	66'952.764
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3'150.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	4'673.860
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	352.385
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	75'129.009
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	195'127.834
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	137'110.390
VEHICULOS	353	139'380.703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	192'280.425
TOTAL ACTIVO FIJO	359	279'638.502
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	354'467.511
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3'126.606
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2'441.338
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12'354.431
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17'922.375
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	81'595.558
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	81'595.558
TOTAL DEL PASIVO	420	99'517.933
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	55'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15'866.375
REEXPRESION MONETARIA	506	17'571.122
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	87.842
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	66'424.239
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	254'949.578
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	354'467.571
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	844.487

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	703'140.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'735.000
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS OPERACIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
OTRAS OPERACIONES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
OTRAS OPERACIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS OPERACIONES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	705'875.000
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	628.140
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	283'045.775
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	127'469.720
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	3'150.000
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	407'993.635
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	28'613.720
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	24'244.921
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13'475.829
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	12'711.157
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	27'971.392
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	223.794
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13'385.200
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	8'410.333
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	129'036.346
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	18'924.076
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	840'500.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	766'547.667
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	73'952.540
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	8'410.333
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	82'362.[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	12'354.431
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	18'924.076
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2'838.611
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	16'085.465
IMPUESTO A LA RENTA	816	2'412.820
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	13'672.645
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	2'412.820
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 06229

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	2'412.820
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2'412.820

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. -	911 S/. 2'412.820	912 - 913 - 914 S/. -	915 No. - 916 S/. -	917 No. - 918 S/. -
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 US$ -	921 US$ -	922 - 923 - 924 US$ -	925 No. - 926 US$ -	927 No. - 928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 MAR. 2000
ABN AMRO BANK
ZONA 02 - GUAYAQUIL
PRINCIPAL No. 18