

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190152197001	02	EXPERIENTE	409-649	03	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADAPALUSTRO S.A.
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca
07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	Cuenca	09	CALLE	Carlos Iosi
10	NUMERO	2-99	11	TELEF.	863-905	12	FAX	863.522
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Aduaneros	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LC. Mauro Vintinilla	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101005163	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRESENCIA	1
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	101	(398.015)	INGRESOS	401	19.008.068
Caja, bancos	102		Ventas gravadas con I.V.A.	402	
Inversiones financieras temporales	103	21.889.297	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104		Exportaciones	404	
(-) Provisión cuentas incobrables	105		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	
Otras cuentas por cobrar	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de materia prima	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de productos en proceso	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de suministros y materiales	109	1.642.082	Otras rentas	409	1.457.555
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110		TOTAL INGRESOS	499	20.465.623
Mercederías en tránsito	111		COSTO DE VENTAS	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	
Impuestos anticipados	113	46.629	Compra de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	114		Importaciones de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.179.993	(-) Inventario final de productos terminados	505	
ACTIVO FIJO	151		Inventario inicial de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	152	8.416.340	Compras de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153		Importaciones de materia prima	508	
Vehículos	154		(-) Inventario final de materia prima	509	
Otros activos fijos	155		Mano de obra directa	510	
(-) Depreciación acumulada	156		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.416.340	Mano de obra indirecta	512	
ACTIVOS NO CORRIENTES	161		Suministros y materiales	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	62.086.203	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	
Gastos de organización y constitución	163		Aportes IESS y beneficios sociales	515	
Gastos de investigación exploración y otros	164		Mantenimiento y reparaciones	516	
Aportaciones en asociaciones	165	21.111.111	Energía, agua y teléfono	517	
Otros activos no corrientes	166		Otros gastos de fabricación	518	
(-) Amortización acumulada	167		Inventario inicial de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	83.197.314	(-) Inventario final de productos en proceso	520	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	114.793.647	Inventario inicial de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE	201		(-) Inventario final de productos terminados	522	
Cuentas por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
documentos por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	10.398.023
Provisiones sociales por pagar	204	2.264.512	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	2.939.000
Obligaciones: IESS e impuestos	205		Comisiones en ventas y publicidad	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	8.858.464	Gastos de gestión	554	204.500
Otros pasivos corrientes	207		Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.123.076	Impuestos, contribuciones y otros	556	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	3.643.127
Obligaciones emitidas	214		Intereses y comisiones	560	
Otros pasivos a largo plazo	215		Provisiones deducibles	561	19.610.402
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	562	36.795.052
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.123.076	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO	301	15.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	
Capital suscrito y/o asignado	302		Pérdida en venta de activos	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303		Pérdida por diferencias de cambio	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	105.000.000	Otros gastos no operacionales	574	
Reservas	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(16.329.429)
Reexpresión monetaria	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	(16.329.429)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	103.670.571	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103.670.571	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114.793.647	(-) 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+586+589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(16.329.429)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.147.936
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	1.147.936

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SUS VERDADEROS (Art. 26, Ley 59)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Ing. Luis Ortiz

Metr. No. 015956

Effectivo: *[Firma]*

Cheque No. *[Firma]*

Banco: *[Firma]*

Notas de Crédito (cantidad): *[Firma]*

S/. *[Firma]*

S/. *[Firma]*

S/. *[Firma]*