

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00043866

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0991310274001	02	SUPLENTE	73657	03	RAZON SOCIAL	ADERINT S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	RUMICHEACA Y LUCUE				10	NUMERO	1.108	11	TELEF.	514460	12	FAX	514460		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION EXPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JENNY SUAREZ TORRES				17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	090768048-2								
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ANEXOS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--		
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	600.000	Exportaciones	403	--		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--		
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--	
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS		409	--	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS				
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--		
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--		
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'900.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--		
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--		
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--		
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'100.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--		
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--		
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--		
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--		
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--		
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'100.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--		
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--		
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes	556	--		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--		
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--		
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		569	--	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--		
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--		
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 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	--	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
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	--
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				
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				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del contador				(-) Anticipos pagados			
Nombre 800				(-) Impuestos retenidos			
Matr. No. 801				SALDO A FAVOR			
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No.				Interés por mora			
S/. 5.000				Multas			
S/. ---				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. ---				S/. ---			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

BANCO DEL PACIFICO

30-001-033986-4

Valor : S/. 5.000*

19/MAY/1998 CAJA:0061 REF:7454311

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998