FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 27088705

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 100891

RUC 201: 0992125985001 202: ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	106,047.01
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	496,588.3
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	4,469.25
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	16,223.3
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	19,527.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	35,716.51
Inventario de materia prima	325	500,456.44
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	263,758.08
Mercaderías en tránsito	329	90,538.95
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	15,543.7
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,769,573.53
Exportaciones netas	603	448,109.16
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	13,854.64
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	86,456.33
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,333,539.36
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 ABR 2010 — GUAYAQUIL

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	167,487.78		
Otros activos corrientes	332	2,940	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,497,210.12	el sujeto pasivo	702	58,788		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	350,000	el sujeto pasivo	703	550,638.49	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	80,337.04	el sujeto pasivo	705	185,112.57		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	122,426.11	Inventario inicial de materia prima	706	475,891.53		
Equipo de computación y software	345	66,874.6	Compras netas locales de materia prima	707	827,213.56		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	217,250.95	Importaciones de materia prima	708	1,498,805.18		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	500,456.44		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	286,590.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	98,951.03		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	550,297.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	78,645.51		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	15,920.76	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	188,873.33
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	30,799.03
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	29,888.53
(-) Amortización acumulada	378	6,230.7	Honorarios profesionales y dietas	721	30,634.56	722	81,213.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,690.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,078.53
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	46,707.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,996.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,301.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	19,010.2	736	132,627.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,383.74
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	14,328.89
Relacionados / Locales	387	28,198.29	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	10,951.97	750	2,999.84
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	28,198.29	Local	753	0	754	50,731.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,085,396.35	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2010
GUAYAQUIL

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	161,308.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	536,128.9	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	15,146.21	770	24,587.82
Locales	415	123,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,766.68	772	21,709.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	13,603.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	28,127.53
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	66,108.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	43,506.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	81,847.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	39,183.45	Amortizaciones	785	0	786	1,592.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,295.02	Servicios públicos	787	0	788	20,306.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	94,605.76	790	101,111.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,496.77	792	41,908.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,097,173.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,007,732.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	937,422.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,104,905.92
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	3,103.3
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	186,774.84					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	228,633.44
Préstamos de accionistas / Locales	447	235,267.88	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	34,295.02
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	86,458.33
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	48,853.71
No relacionados / Locales	451	83,200	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	4,957.34	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	510,200.06					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2010
GUAYAQUIL

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	156,733.8
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,447,622.59			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	156,733.8
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado	849	39,183.45
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	35,716.51
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	25,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	18,048.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	405,085.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	139,639.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,466.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	637,773.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,085,396.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)						890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	3,466.94
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,466.94
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	3,466.94
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2010
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918	
	Valor USD	917 0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0906427398 RUC CONTADOR 199 0914215058001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359344011
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

Firma Representante Legal

C.I. 0906427398

Firma Contador (a)

C.I. 0914215058001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2010
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992125985001
CEP#(Número de Serie)	990359344011
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	10:01:19 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 3,466.94
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 3,466.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 3,466.94
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 3,466.94

Le recordamos que el valor de US $ 3,466.94 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3116970804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.