

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100891

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8799423

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

26

201 RUC

0992125985001

ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA

203 EXPEDIENTE

100891

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

50,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

16,054.43

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

222,764.82

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

79,015.67

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

97,706.44

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

105,582.58

317 (-) Provisión cuentas incobrables

14,960.74

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

40,569.84

326 Inventario de materia prima

305,596.32

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

211,396.51

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

369,970.95

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

88,000

342 Edificios

160,124.12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,250

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

24,316.23

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

379.81

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas percibidas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,920,293.1

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

159,262.14

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

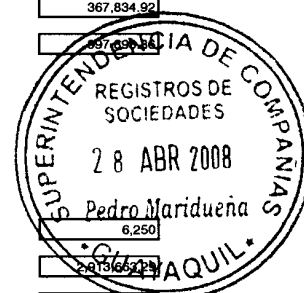
47,119.92

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

868,644.59

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

160,124.12



SR-DECLARACIONES Y ANEXOS
28 ABR 2008
Responsable:
Firma:

	90,112		109,104.12
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	136,172.99
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	720,908.31
345 Muebles y enseres	77,714.26	717 Importaciones de materia prima	595,225.69
346 Maquinaria y equipo	114,715.75	718 (-) Inventario final de materia prima	305,596.32
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	31,251.76	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	105,153.2	721 Inventario inicial productos terminados	68,190
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	42,262.39
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	187,668.28	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	81,921.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	241,278.69	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	16,780.45
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	13,920.78	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,660.72
363 (-) Amortización acumulada	3,196.56	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10,724.22	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	42,250.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	252,002.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	29,525.17
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	23,907.25
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,165.69
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	648.01
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	23,647.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,126.7
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,883.64
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	26,452.57
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	121,526.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y cliente)	12,061.29
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	18,266.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,480.17
394 Otros activos	0	747 Alcobios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,412.38
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	45,051.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	252,002.91	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,884.69
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	57,872.82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	81,677.98
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	112,497.76	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de retención local (Inf.)	22,390.48
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de retención al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,421.11	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,908.37	761 Otros gastos locales	78,509.82

427 Obligaciones con el IESS	1,924.54	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,114.49	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	20,838.14	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,781,371.77
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	240,577.23	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	138,921.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,838.14
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	319,339.91	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	21,550.73
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	70,141.8	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	139,633.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	389,481.71	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	139,633.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,908.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	40,569.84
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	630,058.94	898 Saldos a favor contribuyente	5,661.36
		899 Saldos impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%R)) \times R$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MOROSIDAD

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTRIBuyente

905 Cheque/dep. bancario efectuado en las formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

DECLARACIONES Y ANEXOS
28 ABR 2008
Responsable: 
Firma: 

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

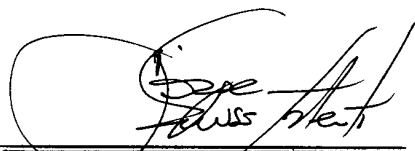
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176489754

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

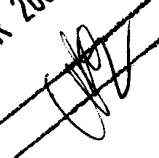


JORGE SUSA TALENTI
REPRESENTANTE LEGAL



DIANA URGILES C.
CONTADORA GENERAL



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Tributos Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
28 ABR 2008
Responsable: 
Firma: 