

## FORMULARIO

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

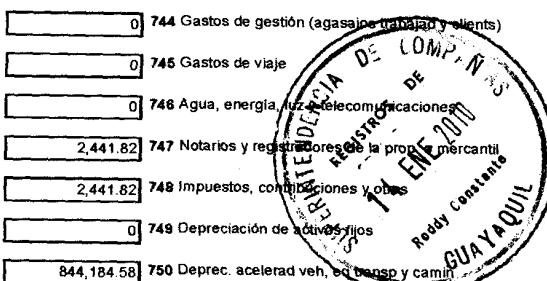
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	11240074		
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	600014095
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina			
201 RUC	0992278951001	ADRALI S.A.			
203 EXPEDIENTE					
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO			
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	800 0		
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	161,401.77		
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		507 Reserva legal	8,089.8		
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		508 Reservas facultativa y estatutaria	0		
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		509 Reserva de capital	0		
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras			
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			
311 Caja bancos	21,239.05	519 (-) Pérdida del ejercicio	29,729.99 0		
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	231,133.66		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	327,832.66	599 TOTAL ACTIVO Y/O PATRIMONIO (499+598)	844,184.58		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	11,024.78				
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0				
321 Otras cuentas por cobrar	22,887.68				
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,974.4	600 INGRESOS			
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	880,850.09		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	56,909.12		
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0		
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	421,361.32	606 Otras rentas	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0		
332 Seguros pagados por anticipado	7,126.4	609 Utilidad en venta de activos fijos	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	937,759.21		
338 Otros activos corrientes	104.78	700 COSTOS Y GASTOS			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	794,501.51	710 COSTO DE VENTAS			
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	276,165.92		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	135,337.66		
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	706,759.27		
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	421,361.32		



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,354.66	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	5,766	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	31,491.25	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,330.66	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,356
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,281.25	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	2,607.57
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,997.57
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	43,281.25	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	12,069.68
371 Gastos de organización y constitución	6,600	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	1,792
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	17,240.46
378 (-) Amortización acumulada	2,640	737 Combustibles	1,635.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,960	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		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)	4,941.72
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,064.86
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	16,987.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	16,600.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, fuerza, telecomunicaciones	7,934.23
394 Otros activos	2,441.82	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,441.82	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,327.53
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,336.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	844,184.58	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	660
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	3,168.07
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	316,758.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	53,490.14
415 Obligaciones con instit. financieras locales	237,745.86	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	503.05	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	506.81	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	139.43	761 Otros gastos locales	22,833.28
		762 Otros gastos del exterior	0



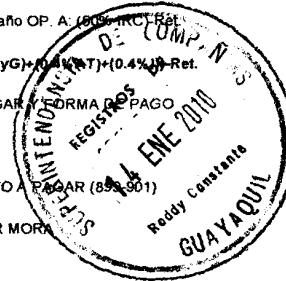
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,772.55	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	16,092.7	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	885,945.24
432 Crédito a mutuo	8,493	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	588,011.7	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	51,813.97
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	7,772.1
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	25,039.22	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 atrb a divd percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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	44,041.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,039.22	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)	44,041.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,010.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,563.19
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	613,050.92	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,447.28

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

$$897 \text{ Anticipo próximo año OP. A. (898-IRCT) Ret.} \\ B: ((0.2\% PT)+(0.2\% CyG)+(0.1\% RCT)+(0.4\% IR- Ret.}$$

900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912537339	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0920972031001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	3,447.28
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,447.28	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,447.28

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD		913 USD		915 USD	0

#### COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

925 Dia

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

Numero Serial: 870200608862

Fecha Recaudacion: 26/08/2008

~~CARLOS FERNANDO VIDAL MORENO  
C.I. 0912537339  
REPRESENTANTE LEGAL~~

*Leonardo Pachin A.*  
LEONARDO VIDAL CHAVEN AGUAS  
RUC: 0920972031001  
CONTADOR



**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

110440  
7

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992278951001  
870200608862  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

ADRALI S.A.  
2005  
26/08/2008  
18/04/2006  
03:40:41 PM  
18/09/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 3,447.28  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 3,447.28

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 3,447.28  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,447.28 , debe ser cancelado hasta el 18/09/2008

