SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0014095

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 106 No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992278951001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ADRALI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 110440

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE		€	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	301	21.239,05	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	161.401,77
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	327.032,66	RESERVA LEGAL	504	8.089,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	11.024,78	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	22.887,68	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	4.974,40	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	31.112,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	29.727,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	231.133,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	844.184,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	421.361,32			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	7.726,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	880.850,09
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	56.909,12
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	104,78	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	794.501,51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	320	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	321	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	322	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	323	–	**TOTAL INGRESOS**	699	937.759,21
MUEBLES Y ENSERES	324	12.354,66	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	216.165,92
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	5.766,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	135.331,66
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	31.491,25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	106.759,47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	421.364,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	6.330,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	350	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	43.281,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	43.281,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	15.356,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	6.600,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	354	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2.607,57
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	355	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2.977,57
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	2.640,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	3.960,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — CLIENTES RELACIONADOS	358	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	12.069,60
CLIENTES NO RELACIONADOS	359	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
OTROS	360	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	1.792,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	361	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	362	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	17.240,46
OTRAS	363	–	COMBUSTIBLES	727	1.635,30
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	364	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	365	2.441,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	2.441,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	4.942,72
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 +397	699	844.184,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	5.064,66
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	16.957,89
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	401	–	GASTOS DE VIAJE	735	16.600,49
DEL EXTERIOR	402	316.758,30	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	7.934,23
PRÉSTAMOS PRENDARIOS — LOCALES	403	237.745,86	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
DEL EXTERIOR	404	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.327,53
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	405	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	2.336,92
DEL EXTERIOR	406	–	DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	503,05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	660,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	506,81	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	3.165,07
CON EL IESS	409	139,43	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
CON EMPLEADOS	410	–	PROVISIONES — LOCALES	744	53490,14
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	7.772,55	AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	–
PROVISIONES	413	16.092,70	AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	414	8.493,00	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	588.011,70	AL EXTERIOR	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	421	–	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	751	22.833,28
DEL EXTERIOR	422	–	DEL EXTERIOR	752	–
PRÉSTAMOS PRENDARIOS — LOCALES	423	25.039,22	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
DEL EXTERIOR	424	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	425	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
DEL EXTERIOR	426	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	885.942,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	51.816,97
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.772,55
PROVISIONES	431	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	25.039,22	PÉRDIDA TRIBUTARIA — EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	451	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	–	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9.1.2%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	453	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	44.044,42
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	699	613.050,92	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	–
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.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	44.044,42
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.011,11
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	10.504,30
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	506,81
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Cuentas Por Cobrar Accionistas - Activos Fijos Improductivos - Inversiones Directas en Bienes Raíces - Inversiones en Acciones y Participaciones - Activos Diferidos - Activos Por Impuestos Diferidos - Otros Activos) x 0.02	826	–
			800 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	827	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828 - 001	506,81
			INTERESES POR MORA	902	8,27
			MULTAS	903	30,40
			TOTAL PAGADO	904	545,48

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO TAMAYO — NOMBRE: VICTOR CASTINELLI

C.I. No. 0912537339 — RUC No. 0901980235001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	545,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAY 2006

Roddy Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.: EQUIL: 2200138 - QUITO: 2465623 - 2430603 - R.U.C. 0992127370001 - RESOLUCIÓN No. 10 TELINDER-DGTT-A-99-0006 REVISAR