

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL S 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 4022476

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 3

201 RUC 0992351977001 ADINLE S.A.

203 EXPEDIENTE 115,535

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	12,997.17
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Clás y docs por cobrar clientes relacionados	1,285.3
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,426.07
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	267.31
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,975.85
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	236.08

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	30,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	15,000
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	52.48
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,009.34
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,267.37
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	18,329.19
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	38,987.82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	12,926.52
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Ingresos por venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	12,926.52

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	88.39	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	21,687.5	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,011.97	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
365 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	22,011.97	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,352.89
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	922.38
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	743.32
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,792
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	240
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	38,987.82	742 Suministros y materiales	853.04
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de control (pagasiones a empleados trabajadores y	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notaríos y registradores de la propiedad y not. civiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuesto a las ganancias	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**6 JUN 2007**  
 FECHA: **6 JUN 2007**  
**Paola Vera García**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA**

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	422.46	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	116.36	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	298.21	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	837.03	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,020.69
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	19,821.6	763 IVA que se carga al gasto	14.16
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,938.48
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,988.04
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	298.21
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,821.6	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,689.83
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,658.63	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,689.83
		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	422.46
		819 (-) Impuesto pagado	0
		820 Retenciones de la renta realizadas en el ejercicio fiscal	267.31
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones de los ingresos percibidos del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
6 JUN 2007  
FECHA:  
Vera García  
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0 5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No  918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870132669513

Fecha Recaudación: 05/06/2007

**AdiWle s.a.**  
 Gerente: *[Signature]*  
 Gerente

*[Signature]*  
 Lcda. Tereza Ponce  
 SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
 FECHA: -6 JUN 2007  
 Paola Vera Garcia  
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

Razón Social: ADINLE S.A.  
Contador: RAMBAY PONCE JESUS ISABEL

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Consulta para Lista Blanca

Consulta para Lista Blanca

SI se encuentra en lista blanca.

**Declaración de  
Impuestos por  
Internet**

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

**Adinle S.A.**  
Tercerizadora de Personal

 SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑÍAS  
FECHA: - 6 JUN 2007  
Paola Vera Garcia  
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

**SRI**

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

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

Convenio de Debito  
0992351977001  
870132669513  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

ADINLE S.A.  
2006  
05/06/2007  
10:45:13 AM  
23/04/2007  
05/06/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 155.15  
\$ 4.21  
\$ 0.00  
\$ 159.36

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 159.36  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 159.36 , será debitado el 05/06/2007 , de su cuenta 9207000962 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

