

117924

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992388730001	
CEP#(Número de Serie)		870127470384	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ADCADVI S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		11/04/2007	✓
Hora de Declaración		06:41:44 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		11/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,623.31	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,623.31	✓
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,623.31	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,623.31 , será debitado el 11/04/2007 , de su cuenta 3248410404 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992388730001

RAZON SOCIAL: ADCADVI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0992388730001
202	Razón Social -----	ADCADVI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	117924
311	Caja bancos -----	4,380.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,766.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	80,144.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	96,290.09 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	96,290.09 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,437.04
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	25,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,718.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,623.31
427	Obligaciones con el IESS -----	104.34
428	Obligaciones con empleados -----	166.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,450.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	56,499.79 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	56,499.79 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	2,387.37 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,402.93 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,790.30 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	96,290.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	752,400.00
605	Rendimientos financieros -----	328.22
699	TOTAL INGRESOS -----	752,728.22 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,580.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	383.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	499.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	225,518.93
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,509.26
742	Suministros y materiales -----	161,117.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	998.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,099.57
761	Otros gastos locales -----	310,021.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	709,727.94 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	43,000.28 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,450.04 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	39.01
814	Utilidad Gravable -----	36,589.25
817	Saldo utilidad gravable -----	36,589.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,147.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,524.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

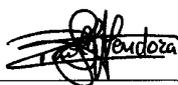
RUC: 0992388730001  
 RAZON SOCIAL: ADCADVI S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,623.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,623.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,623.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907722623
199	RUC CONTADOR -----	0919305276001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,623.31 ✓
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0907722623



Firma Contador (a)

C.I. 0919305276001




FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3901956

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992388730001

ADCADVI S.A. ✓

203 EXPEDIENTE

117924



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	4,380.08
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,766
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	80,144.01
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	0
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
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	96,290.09
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	2,387.37
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	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	27,402.93
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	39,790.3
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	96,290.09

ESTADO DE RESULTADOS

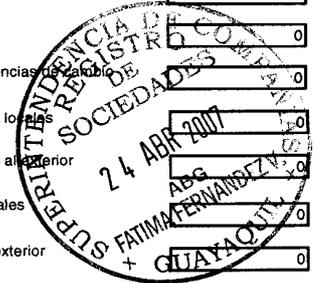
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	752,400
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	328.22
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	752,728.22
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, 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	0	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
355 (-) 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	0	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
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	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	2,580.6
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)	383.22
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	499.09
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	225,518.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	7,509.26
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
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	735 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 de accidentes (primas y casiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	96,290.09	742 Suministros y materiales	161,117.15
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasijos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	16,437.04	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 Libreros y registradores de la propiedad o mercantiles	998.18
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	25,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,099.57
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

Comptroller General of the Republic of Ecuador

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,718.32	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,623.31	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	104.34	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	166.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,450.04	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	56,499.79	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	310,021.94
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	709,727.94
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	43,000.28
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,450.04
459 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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	39.01
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		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
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		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	36,589.25
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	56,499.79	815 =Pérdida	0
		816 Reinvenir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	36,589.25
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,147.31
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,524
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



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	<input type="text" value="0907722623"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0919305276001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,623.31"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,623.31"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,623.31"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870127470384  
 Fecha Recaudacion: 11/04/2007

*[Handwritten signature and stamp]*  
 11/04/2007