

118139

7

SRI.gob.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0992389559001
870439503642
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ADIRANSA S.A.
2010
01/02/2011
05:41:12 PM
18/04/2011
01/02/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35103181

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102

2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992389559001

202 ADIRANSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

En Paraísos Fiscales	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	En Otros Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes de compañías

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703 704
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) Inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715 716
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717 718
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 720
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721 722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727 728
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729 730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 732
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733 734
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735 736
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación personal	737 738
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desarrollo	739 740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743 744
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745 746
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 748
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749 750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	752
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753 754
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	Del exterior	755 756
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Intereses pagados a terceros	
PASIVO		Relacionados / Local	
		757 758	
		Relacionados / Del exterior	
		759 760	
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local	
		761 762	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 766
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 768
No relacionados / Locales	413	Otras pérdidas	769 770
No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 772
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Locales	415	por partes relacionadas	773 774

Del exterior	416	0	Gastos de gestión	775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	785	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros bienes	791	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS	798	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799 0
Provisiones	428	0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	Baja de inventario (informativo)	794	0
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
Relacionados / Locales	441	0			
Relacionados / Del exterior	442	0			
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801 0
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	803	0
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804 0
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos no deducibles locales	806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	809	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA	829	0
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839 0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	0
Otros pasivos	489	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	0
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489)	499	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	0
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	0
Capital suscrito y/o asignado	501	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
			(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de	851	0



Otras reservas	509	0	Dólares	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	859	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	871	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	Anticipo a pagar	872	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	(Informativo) Segunda cuota	873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multa 904 0
 TOTAL PAGADO 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

SRI REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES Y ANEXOS

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

03 FEB 2011

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1101797908

RUC CONTADOR

199 0901084996001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870439474030

Fecha Recaudacion: 01/02/2011

C.P.A. No. 15894
 Contador Público Autorizado
 Celestino Pantoja Chica