IMPRESO POR: OFFSETEC S.A.2006-0242 / 3360180 S.C.

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — No. 400014714

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500249815

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 4 8 5 4 7 7 0 0 1 — RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL: ADINEPLUS S.A. — EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	57.131,07
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
					57.131,07

PATRIMONIO NETO				INGRESOS GRAVADOS		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	57.131,07
CAJA, BANCOS		+	9.357,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECORTES PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—			57.131,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		560.710,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1391,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	9.357,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVÍO, AERONAVE, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	839,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1.257,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2.098,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	645,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	22.298,63
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y GASTOS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	+	2.452,35
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	3.549,77	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1.656,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR ASISTENCIA TÉCNICA	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3.832,47
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	798,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	800,00	TRANSPORTE	+	196,73
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	1.410,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS: LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—
		+	13.707,03	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	3.765,96
		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
		+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	5.853,34

14:10:05 07/30/2010 0.1 ammaitu
[illegible] INCOBRABLES
[illegible] AL IMPUESTO A LA RENTA Y
[illegible] 1-001-170156-1
[illegible] DEL BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — 06 ABR 2010 — GUAYAQUIL

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2009-50-02 / 9950169 S.C.

No. 400014714

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO O COSTO		+	—	+	—
	LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.510,06	AMORTIZACIONES		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	1.298,81
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	3.510,26
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—			+	1.391,35		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—					+	17.063,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—					+	1.391,35
CRÉDITO A MUTUO		+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	SALDO INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					593257,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	1.510,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+	10.067,08
	DEL EXTERIOR	+	—						—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—						
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		(-)	1.510,06
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PORCIONES EXENTOS	campo 605	(-)		(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+607+611+612	(-)		(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((PT)*(IR)*(IEI)*(-1)*(Ng/IYR))		+		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—					+	8.557,02
OTRAS PROVISIONES		+	—					+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+	2.139,25
		=	1.510,06	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		(-)	3.703,54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	2.839,95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		(-)	—
RESERVA LEGAL		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	—					+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		—					+	1.564,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	8.557,02						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		—					+	—
		=	12.196,97						
		=	13.707,03	PASIVOS Diferidos					468,13

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PASIVO (Para uso de la Administración Tributaria)

USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	350-497	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NAC No.	—	GRC No.	—	NAC No.	—	NAC No.	—	Retel No.	—	Rand No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA RESULTEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

EL WOLFGANG MAUL J.

FIRMA CONTADOR

VICENTE BANCHON

Código de Identificación Tributaria (C.I.T.) No. de Pasaporte: 0 9 0 2 4 1 5 4 3 9

RUC No. 0 9 0 3 6 7 2 5 9 4 0 0 1

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 o 01-12-06

Copia de la parte 2 Pag. 2 de 2

506 14:10:23 03/30/2010 0 1 aromaldi
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENCIAL No.: 37-001 027156-1
US$0.00 DANIEL BOLIVAR CANO