



FORMULARIO
101

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

No. 30 0058363

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992586028001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ADOLCIT S.A.

203 EXPEDIENTE 132246

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	2,775.00							
CAJA, BANCOS				311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	12,354.52				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS				603	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	—					
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	14,667.30	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	—					
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	—					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	—					
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			609	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES			610	+	—					
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR			611	+	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	422.81	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	45,429.52	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	154.30											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				328	+	—											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	—	COSTO		GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	14,576.58				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	—	704	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	12,244.34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	—				
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	—				
MUEBLES Y ENSERES				343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	—				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	—				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				716	+	—	716	+	—	
TERRENOS				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	—	718	+	752.00	
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	—	720	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	—	722	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	—	724	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	—	726	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	350.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	—	728	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	—	COMBUSTIBLES				729	+	—	730	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	—	732	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	—	734	+	167.32	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	350.00	TRANSPORTE				735	+	—	736	+	304.43	
ACTIVO LARGO PLAZO												737	+	—	738	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	PROVISIONES				739	+	—	740	+	—		
	OTRAS		382	+	—					741	+	—	742	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				743	+	—	744	+	—		
		DEL EXTERIOR	384	+	—					745	+	—	746	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—					747	+	—	748	+	—		
		DEL EXTERIOR	386	+	—					749	+	—	750	+	760.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	COMISIONES				751	+	—	752	+	—		
		DEL EXTERIOR	388	+	—					753	+	—	754	+	145.07		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	INTERESES BANCARIOS				755	+	—	756	+	—		
		DEL EXTERIOR	390	+	—					757	+	—	758	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				759	+	—	760	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—					761	+	—	762	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				399	=	—					763	+	—	764	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	12,594.34	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				765	+	—	766	+	—	
PASIVO												767	+	—	768	+	—
PASIVO CORRIENTE												769	+	—	770	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	OTRAS PÉRDIDAS				771	+	—	772	+	—		
		DEL EXTERIOR	412	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				773	+	—	774	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	4,234.12	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				775	+	—	776	+	—		
		DEL EXTERIOR	414	+	—	GASTOS DE GESTIÓN				777	+	—	778	+	1.00		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0058363								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	4,643.36	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	1,934.99	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---		
						NO ACCELERADA								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---		
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	511.58		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	108.16	TOTAL COSTOS	797	=	11,576.58					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				798	=	2,641.10		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	14,187.68	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	10,957.63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			---	
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	=	944.84				
		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799<0	802	=	---				
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	96.00				
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---				
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812x15%)-(813-816)x15%	817	+	---				
		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	1,037.84				
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		830	=	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	1,037.84				
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	259.46				
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	10,957.63	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	151.30				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---				
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---				
RESERVA LEGAL			507	+	94.18	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---				
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	108.16				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	---				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	739.50									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---									
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1,633.68									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	12,591.31	PAGO PREVIO (Informativo)		890		---				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA		899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	+	108.16	
INTERÉS POR MORA											903	+	2.48	
MULTA											904	+	6.49	
TOTAL PAGADO											899	=	117.13	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	117.13	
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---
DETALLE DE COMPENSACIONES														
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.O.R.T.A.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: ALEX PAUL GUILLEN CRIOLLO						NOMBRE: FREDDI ZAMBRANO FIENCO								
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0913931093						199 RUC No. 0905213989001								

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06