

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2009
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC: 17020000550001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ESC. ADONK. S. R. L. S. Y C. A. S. C. P. L. S.
 203 EXPEDIENTE: 154123

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)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	253,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	16.130,48		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	58.767,19		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	5.170,34	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	940,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	6.731,23	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	611	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	253,40	DE DEL EXTERIOR	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	576,42	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		TOTAL INGRESOS	699	=	74.897,67		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COSTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	54.252,34		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	14.714,50	(-) 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	+	340,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.525,00	(-) 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	(-)	1.234,70	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	4.800,00		
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+			
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	=	1.520,30	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	3.240,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	600,00	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1.975,31		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	117,82		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	1.803,67		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	4.800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	15.800,00	TRANSPORTE	735	+			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA DESAHUCIO	739	+			
OTRAS	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+		
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	744	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+		
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	749	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	752	+		
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	753	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	755	+		
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	757	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	759	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	761	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		DEL EXTERIOR	763	+			
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	16.374,60	RELACIONADAS	765	+			
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS					
				767					
				768					
				769					
				770					
				771					
				772					
				773					
				774					
				775					
				776					
				620,24					

Table with columns for account type (e.g., GASTOS DE VIAJE, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS), amount, and balance. Includes sub-totals for PASIVO CORRIENTE and PASIVO LARGO PLAZO.

Table for CONCIILIACIÓN TRIBUTARIA (Tax Reconciliation). Columns include account type (UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO), adjustments, and final balances.

Table for PATRIMONIO NETO (Net Equity). Columns include account type (CAPITAL SUSCRITO, RESERVA LEGAL, etc.), amount, and balance.

Table for DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas). Columns include IMPUESTO, INTERÉS, MULTA, and their respective amounts.

Table for VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Values to be paid and form of payment). Columns include account type (TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, MULTA) and amount.

Table for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO (Details of credit notes). Columns include account type (908-919) and amount.

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JONATHAN HALL. FIRMA CONTADOR: JORGE TORRES.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

