

154888

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17601867

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792017661001

202 CORPORACION ADBRAND CIA. LTDA.

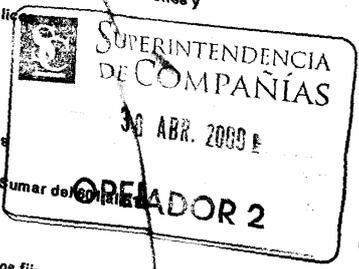
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS	
Caja, bancos		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="370,303.68"/>
Inversiones corrientes	311 <input type="text" value="8,996.77"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior		Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="166.14"/>
No relacionados / Locales		Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="128.56"/>
No relacionados / Del exterior		Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	313 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior		De recursos públicos	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales		De otras locales	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior		Del exterior	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	613 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	315 <input type="text" value="11,987.66"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 613)	689 <input type="text" value="370,598.38"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	316 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	317 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	318 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	319 <input type="text" value="17,516.49"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	320 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	321 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	322 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	323 <input type="text" value="13,727.21"/>		
Otros activos corrientes	324 <input type="text" value="178.69"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325 <input type="text" value="0"/>		
ACTIVO FIJO	326 <input type="text" value="0"/>		
	327 <input type="text" value="0"/>		
	328 <input type="text" value="82,485.43"/>		
	329 <input type="text" value="0"/>		
	330 <input type="text" value="0"/>		
	331 <input type="text" value="506.8"/>		
	332 <input type="text" value="0"/>		
	333 <input type="text" value="135,399.05"/>		
	334 <input type="text" value="0"/>		
	335 <input type="text" value="0"/>		
	336 <input type="text" value="0"/>		
	337 <input type="text" value="0"/>		
	338 <input type="text" value="0"/>		
	339 <input type="text" value="0"/>		
	340 <input type="text" value="0"/>		
	341 <input type="text" value="0"/>		
	342 <input type="text" value="0"/>		
	343 <input type="text" value="0"/>		
	344 <input type="text" value="0"/>		
	345 <input type="text" value="0"/>		
	346 <input type="text" value="0"/>		
	347 <input type="text" value="0"/>		
	348 <input type="text" value="0"/>		
	349 <input type="text" value="0"/>		
	350 <input type="text" value="0"/>		
	351 <input type="text" value="0"/>		
	352 <input type="text" value="0"/>		
	353 <input type="text" value="0"/>		
	354 <input type="text" value="0"/>		
	355 <input type="text" value="0"/>		
	356 <input type="text" value="0"/>		
	357 <input type="text" value="0"/>		
	358 <input type="text" value="0"/>		
	359 <input type="text" value="0"/>		
	360 <input type="text" value="0"/>		
	361 <input type="text" value="0"/>		
	362 <input type="text" value="0"/>		
	363 <input type="text" value="0"/>		
	364 <input type="text" value="0"/>		
	365 <input type="text" value="0"/>		
	366 <input type="text" value="0"/>		
	367 <input type="text" value="0"/>		
	368 <input type="text" value="0"/>		
	369 <input type="text" value="0"/>		
	370 <input type="text" value="0"/>		
	371 <input type="text" value="0"/>		
	372 <input type="text" value="0"/>		
	373 <input type="text" value="0"/>		
	374 <input type="text" value="0"/>		
	375 <input type="text" value="0"/>		
	376 <input type="text" value="0"/>		
	377 <input type="text" value="0"/>		
	378 <input type="text" value="0"/>		
	379 <input type="text" value="0"/>		
	380 <input type="text" value="0"/>		
	381 <input type="text" value="0"/>		
	382 <input type="text" value="0"/>		
	383 <input type="text" value="0"/>		
	384 <input type="text" value="0"/>		
	385 <input type="text" value="0"/>		
	386 <input type="text" value="0"/>		
	387 <input type="text" value="0"/>		
	388 <input type="text" value="0"/>		
	389 <input type="text" value="0"/>		
	390 <input type="text" value="0"/>		
	391 <input type="text" value="0"/>		
	392 <input type="text" value="0"/>		
	393 <input type="text" value="0"/>		
	394 <input type="text" value="0"/>		
	395 <input type="text" value="0"/>		
	396 <input type="text" value="0"/>		
	397 <input type="text" value="0"/>		
	398 <input type="text" value="0"/>		
	399 <input type="text" value="0"/>		
	400 <input type="text" value="0"/>		
	401 <input type="text" value="0"/>		
	402 <input type="text" value="0"/>		
	403 <input type="text" value="0"/>		
	404 <input type="text" value="0"/>		
	405 <input type="text" value="0"/>		
	406 <input type="text" value="0"/>		
	407 <input type="text" value="0"/>		
	408 <input type="text" value="0"/>		
	409 <input type="text" value="0"/>		
	410 <input type="text" value="0"/>		
	411 <input type="text" value="0"/>		
	412 <input type="text" value="0"/>		
	413 <input type="text" value="0"/>		
	414 <input type="text" value="0"/>		
	415 <input type="text" value="0"/>		
	416 <input type="text" value="0"/>		
	417 <input type="text" value="0"/>		
	418 <input type="text" value="0"/>		
	419 <input type="text" value="0"/>		
	420 <input type="text" value="0"/>		
	421 <input type="text" value="0"/>		
	422 <input type="text" value="0"/>		
	423 <input type="text" value="0"/>		
	424 <input type="text" value="0"/>		
	425 <input type="text" value="0"/>		
	426 <input type="text" value="0"/>		
	427 <input type="text" value="0"/>		
	428 <input type="text" value="0"/>		
	429 <input type="text" value="0"/>		
	430 <input type="text" value="0"/>		
	431 <input type="text" value="0"/>		
	432 <input type="text" value="0"/>		
	433 <input type="text" value="0"/>		
	434 <input type="text" value="0"/>		
	435 <input type="text" value="0"/>		
	436 <input type="text" value="0"/>		
	437 <input type="text" value="0"/>		
	438 <input type="text" value="0"/>		
	439 <input type="text" value="0"/>		
	440 <input type="text" value="0"/>		
	441 <input type="text" value="0"/>		
	442 <input type="text" value="0"/>		
	443 <input type="text" value="0"/>		
	444 <input type="text" value="0"/>		
	445 <input type="text" value="0"/>		
	446 <input type="text" value="0"/>		
	447 <input type="text" value="0"/>		
	448 <input type="text" value="0"/>		
	449 <input type="text" value="0"/>		
	450 <input type="text" value="0"/>		
	451 <input type="text" value="0"/>		
	452 <input type="text" value="0"/>		
	453 <input type="text" value="0"/>		
	454 <input type="text" value="0"/>		
	455 <input type="text" value="0"/>		
	456 <input type="text" value="0"/>		
	457 <input type="text" value="0"/>		
	458 <input type="text" value="0"/>		
	459 <input type="text" value="0"/>		
	460 <input type="text" value="0"/>		
	461 <input type="text" value="0"/>		
	462 <input type="text" value="0"/>		
	463 <input type="text" value="0"/>		
	464 <input type="text" value="0"/>		
	465 <input type="text" value="0"/>		
	466 <input type="text" value="0"/>		
	467 <input type="text" value="0"/>		
	468 <input type="text" value="0"/>		
	469 <input type="text" value="0"/>		
	470 <input type="text" value="0"/>		
	471 <input type="text" value="0"/>		
	472 <input type="text" value="0"/>		
	473 <input type="text" value="0"/>		
	474 <input type="text" value="0"/>		
	475 <input type="text" value="0"/>		
	476 <input type="text" value="0"/>		
	477 <input type="text" value="0"/>		
	478 <input type="text" value="0"/>		
	479 <input type="text" value="0"/>		
	480 <input type="text" value="0"/>		
	481 <input type="text" value="0"/>		
	482 <input type="text" value="0"/>		
	483 <input type="text" value="0"/>		
	484 <input type="text" value="0"/>		
	485 <input type="text" value="0"/>		
	486 <input type="text" value="0"/>		
	487 <input type="text" value="0"/>		
	488 <input type="text" value="0"/>		
	489 <input type="text" value="0"/>		
	490 <input type="text" value="0"/>		
	491 <input type="text" value="0"/>		
	492 <input type="text" value="0"/>		
	493 <input type="text" value="0"/>		
	494 <input type="text" value="0"/>		
	495 <input type="text" value="0"/>		
	496 <input type="text" value="0"/>		
	497 <input type="text" value="0"/>		
	498 <input type="text" value="0"/>		
	499 <input type="text" value="0"/>		
	500 <input type="text" value="0"/>		



COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
701 <input type="text" value="89,372.85"/>	
702 <input type="text" value="0"/>	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	173,680.09	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,813.98	el sujeto pasivo	705	82,485.43		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,064.4	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,188.2	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,565.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	5,500.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	36,192.52
Gastos de organización y constitución	373	52,786.19	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,674.92
Otros activos diferidos	377	40,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,014.37
(-) Amortización acumulada	378	26,961.28	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	855
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	65,824.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	41,690.68

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	901.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,589.83
Relacionados / Locales			Suministros y materiales	733	0	734	584.56
Relacionados / Del exterior	383	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	740	0
Relacionados / Locales			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo			Intereses bancarios	753	0	754	1,141.61
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	391	2,031.04	Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 388 + 379 + 317)	392	2,031.04	Del exterior				
			Intereses pagados a terceros	757	0	758	0
			Relacionados / Local	759	0	760	0
			Relacionados / Del exterior	761	0	762	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	No relacionados / Local	763	0	764	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	413	6,543.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	0
			Otras pérdidas	771	0	772	475.23
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
	416	0					

No relacionados / Del exterior

Relaciones con instituciones financieras -

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	972
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	2,338.81
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	1,490.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	13,529.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	20,338.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	6,585.03
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,146.43	Servicios públicos	789	0	790	43,156.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	3,053.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	180,567.51		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	169,054.69		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	349,622.2		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,219.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	20,976.18		
Préstamos de accionistas / Locales	447	67,809.37	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,146.43		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	657.14		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	67,809.37					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,486.89		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	91,028.86					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	18,486.89		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	95,400	Total impuesto causado	849	4,621.72		
			(-) Anticipo pagado	851	56.17		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,744.24		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	380.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,613.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,875.25			
Utilidad del ejercicio	517	13,208.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	178.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	117,727.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	208,755.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707319826 RUC CONTADOR 199 171381414001

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: 870264306920
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 CONTADOR