

157132



**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

1792068681001

870359019002

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ADFIMEC S.A.

2009

Periodo Fiscal

23/04/2010

Fecha de Declaración

03:44:56 PM

Hora de Declaración

26/04/2010

Fecha de Vencimiento

23/04/2010

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

27 ABR. 2010

**OPERADOR 3
QUITO**

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27066191

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792068681001 202 ADFIMEC S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					

013	0
014	0
015	0

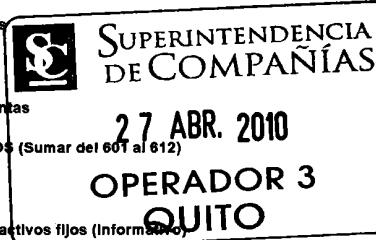
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	8,193.17
Caja, bancos	311	47,504.69	602	536,641.13
Inversiones corrientes	312	106,694.76	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	1,785.57
Relacionados / Del exterior	314	0	606	20,249.41
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	10,476.02	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	0	698	566,869.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	24,935.99		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,767.26	691	0
Inventario de materia prima	325	0	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	3,634.83		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,876.22		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	205,889.77	701	2,459.87
		el sujeto pasivo		
		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	179,179.6	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	49,954.24	el sujeto pasivo	705	1,876.22
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	154,951.79	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	21,575.76	Compras netas locales de materia prima	707	8,025.24
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	534.8	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	84,154.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	252,856.19	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	574,897.96	(-) 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	0 716 154,657.62
Gastos de organización y constitución	373	24,903.5	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 48,867.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	14,408.04	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 4,873.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,495.46	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 5,862.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734 13,857.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas Incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0 750 1,428.26
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0 754 29,078.14
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 378 + 397)	398	791,283.19	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses a la tasa de			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	66,267.41	No relacionados / Local	761	0 762 30,188.64
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0 770 21,466.67
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 2,676.6
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,140.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,189.18		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	35,413.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	46,461.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	29,544
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	11,243.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	34,925.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,608.89		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	442,461.22		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	101,680.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	451,070.11		

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	305,000			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	147,787.93		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleo	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por disponibilidad	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	452,787.93		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	554,468.41		

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

27 ABR. 2010

**OPERADOR 3
QUITO**

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	59,636.39	
Capital suscrito y/o asignado	501	150,500	Total impuesto causado	842	20,762.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	14,136.03
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	18,400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	10,525.84
				853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	14,377.45
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,665.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	21,225.73			
Utilidad del ejercicio	517	87,475.14	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,767.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	236,814.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	791,283.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,808.38

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [redacted] 0
Mediante Compensaciones	906 [redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 908 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

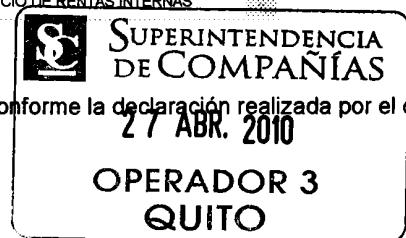
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

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 [redacted] 1703185734

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1713179891001

FORMA DE PAGO	921 [redacted] no existe dato
BANCO	922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Número Serial: 870359019002

Fecha Recaudación: 23/04/2010