# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS DE SITUACIÓN Y RESULTADOS

FORMULARIO 101

Nº 50 00 [illegible]

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1191715493001 | ADELINA FOODS S.A. | 201152 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1000,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 49,99 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | RESERVA LEGAL | 504 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 800,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores) | 318 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | 319 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 141,37 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 1,000,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 1,658,63 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 849,99 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 1,63 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 341 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 1,63 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | 399 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 713 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 808,64 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCERIZADORAS | 715 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004) | 373 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 808,64 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| VENTAS A CRÉDITO A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | — |
| VENTAS A CRÉDITO A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| VENTAS A CRÉDITO A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 386 | — | COMBUSTIBLES | 727 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | — | LUBRICANTES | 728 | — |
| OTROS ACTIVOS | 388 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 394 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1,658,63 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | — |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | — |
| PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES | 411 | — | GASTOS DE VIAJE | 735 | — |
| PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR | 412 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 736 | — |
| PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES | 413 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 414 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | — |
| PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 415 | 800,00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | — |
| PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR | 416 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 419 | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 420 | — | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 744 | 79,00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 745 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — | INTERESES, PRÉSTAMOS EXTERNOS — LOCALES | 746 | — |
| PROVISIONES | 423 | — | INTERESES, PRÉSTAMOS EXTERNOS — AL EXTERIOR | 747 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — | GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES | 748 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 800,00 | GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR | 749 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES | 431 | — | OTROS GASTOS — LOCALES | 751 | — |
| PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR | 432 | — | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 752 | — |
| PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES | 433 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 434 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 435 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR | 436 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 79,00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 437 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| PASIVOS POR ARRIENDO FINANCIERO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 438 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| PASIVOS POR ARRIENDO FINANCIERO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 439 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 77,37 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 447 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| PROVISIONES | 448 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 449 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — | NO GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 64,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | NO GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | (+) PROVISIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | (+) PROVISIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 494 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801 -802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 800,00 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 815 | 13,37 |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO | 821 | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR APLICACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | — |
| | | | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (819-820-821-822-823>0) | 825 | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-820-821-822-823>0) | 826 | — |
| | | | **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | 827 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR / FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 900 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | — |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | MULTAS | 904 | 0,01 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 0,01 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. NELSON ESPINOSA — NOMBRE: ING. NESTOR PAREDES

| | | | |
|---|---|---|---|
| C.I.Nº 1103014088 | RUC Nº 0904873825001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 0,01 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | 0 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 N/C Nº — | 911 N/C Nº — | 912 N/C Nº — | 913 N/C Nº — |
| 914 USD — | 915 USD — | 916 USD — | 917 USD — |
| (CAMPO 812 Y 923) LEY Nº — | REGISTRO OFICIAL Nº — | 918 — | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 919 Resol. Nº — | 920 Resol. Nº — | | |
| 921 USD — | 922 USD — | | |
| AÑO 923 — | MES 924 — | DÍA 925 — | |

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 428/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 SEP 2006