SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 50 0030546

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990336121001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INDUSTRIAS Y PREDIOS ADUM G. LTDA I.P.A.

204 EXPEDIENTE: 23493

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	8.320,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.182,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	33,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.248,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO (REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	20.784,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.640,15
EDIFICIOS	342	29.921,38
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AVIONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	8.421,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DERIVADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	25.139,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	359	25.139,92
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 376 + 385	399	45.924,57
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	414	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	415	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	418	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	16.731,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	420	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	1.519,48
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	2.207,06
CON EL IESS	423	389,15
CON EMPLEADOS	424	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	—
PROVISIONES	427	—
CRÉDITO A MUTUO	428	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	20.847,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	433	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	434	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	435	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	436	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	—
PROVISIONES	441	—
CRÉDITO A MUTUO	442	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	443	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 443 + 473 + 482	499	20.847,61

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	7,46
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	6.292,71
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.434,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	4.502,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	498	25.036,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 498	599	45.924,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	113.550,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	14.290,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	127.840,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	13.410,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	2.533,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.157,32
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.605,68
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	57.198,23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	220,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.966,60
TRANSPORTE	743	2.664,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.404,00
GASTOS DE VIAJE	745	3.838,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.383,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.989,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.496,03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR	757	—
INTERESES PAGADOS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
INTERESES PAGADOS INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	20.713,60
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	123.437,38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	801	4.502,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.006,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	5.332,06
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804+805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	8.828,23
= PÉRDIDA 801-802-803+804+805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	—
SI HUBO UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SI HUBO UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.207,06
(-) ANTICIPO PAGADO	820	321,57
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	327,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	958,49
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	776,53
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	958,49
INTERESES POR MORA	903	39,92
MULTAS	904	115,92
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.114,33

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ROSA FARFAN DE ADUM	NOMBRE:	MARCELO JARAMILLO P.
906 C.I. No.	0910041	907 RUC No.	0910041
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1114,33	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No.	—	912 NC No.	—	913 NC No.	—	914 NC No.	—	915 Resol. No.	—
916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.		921 REGISTRO OFICIAL No.		922 AÑO		MES		DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 NC No.	—	924 Resol. No.	—
925 USD	—	926 USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06