

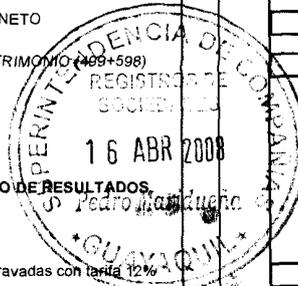
FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8555954
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	19
201 RUC	099086312001	ADITIVOS SOLVENTES Y SUSTANCIAS QUIMICAS ADISOL CIA.LTDA.	
203 EXPEDIENTE	27203		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	17,255.86
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	14,463.06
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	56,241.72
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	120,717.24	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	97,220.97
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	813,165.5	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	187,181.61
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,041.85	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)	1,526,183.55
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	15,630.84	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	49,908.45	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,443,996.42
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	853.91	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	70,404.6
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	39,095.29	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	247,412.49	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	65,000.65	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,893.39	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	2,514,401.02
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	2,600	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,348,235.91	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		261,001.22	



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	369,782.62
<b>341</b> Terrenos	67,918.37	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,571,466.7
<b>342</b> Edificios	100,770.5	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	247,412.49
<b>343</b> Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>344</b> Instalaciones	5,742.25	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>345</b> Muebles y enseres	10,104.58	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	4,358.05	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	16,659.11	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	52,134.75	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	2,834.22	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	82,570.19	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	164,002.44
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	177,947.64	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	14,389.92
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	8,568.18
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,747.17
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	177,947.64	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	20,408.01
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	2,672
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	12,928
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>738</b> Lubricantes	980.75
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,208.33
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	16,525.26
<b>385</b> (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	39,666.72
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	1,382.47
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	1,469.89
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,139.01
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	4,013.86
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	16,217.89
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,526,183.55	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	915,582.88	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	266,654.01	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	7,038.04
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	24,065.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,156.67	761 Otros gastos locales	56,539.96
427 Obligaciones con el IESS	4,117.84	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,371.55	763 IVA que se carga al gasto	6,176.75
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	24,110.57	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,358,912.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,271,058.69	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	155,488.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	24,110.57
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,248.91
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	61,603.1	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	6,340.15	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	136,626.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	67,943.25	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	136,626.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,156.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	39,095.29
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,339,001.94	898 Saldo a favor contribuyente	4,938.62
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600801328	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918059890001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174054815  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

  
**ING. BYRON TAMAYO M.**  
 GERENTE GENERAL  
 C.C.0600801328

  
**CPA. VANESSA LÓOR P.**  
 CONTADORA  
 RUC 0918059890001

27203

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaración sin pago	
RUC		0990863121001	
CEP#(Número de Serie)		870174054815	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>ADITIVOS SOLVENTES Y SUSTANCIAS QUIMICAS ADISOL CIA.LTDA.</b>	
Razón Social		2007	
Periodo Fiscal		14/04/2008	
Fecha de Declaración		11:00:50 AM	
Hora de Declaración		14/04/2008	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

