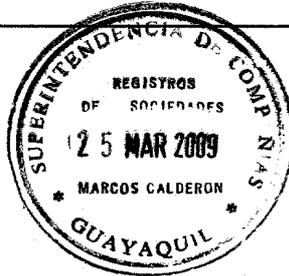


99162

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991372164001	
CEP#(Número de Serie)		870252463780	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>Razón Social</b>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		ADITIN C. LTDA.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2008	
<b>Fecha de Declaración</b>		06/03/2009	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		20/04/2009	
<b>Hora de Declaración</b>		08:04:24 PM	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		20/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total impuesto a Pagar</b>			\$ 1,205.84
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>			\$ 1,205.84
<b>FORMA DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 1,205.84
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>			\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,205.84 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16419565

MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991372184001

202

ADITIN C. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

219,382.28

Caja, bancos

311

1,684.69

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de otros entes públicos

609

0

Relacionados / Locales

317

0

Rentas exentas locales

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Otras rentas exentas

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

219,382.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2,148.79

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

6,438.37

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

3,200.55

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

125,925.39

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

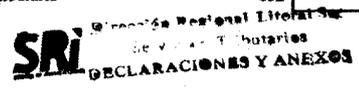
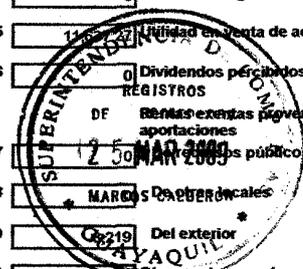
339

30,128.12

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

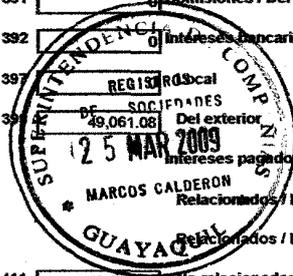
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



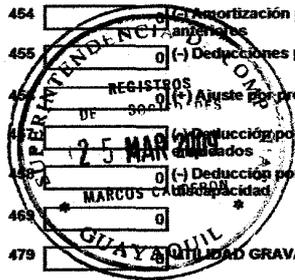
COSTOS Y GASTOS  
 COSTO GASTO  
 Responsable: [Signature]  
 Firma: [Signature]

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,964.11	el sujeto pasivo	705	6,438.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,113.28	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,132.32	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	4,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,667.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	9,511.9	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18,053.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	28,096.35
Gastos de organización y constitución	373	415.57	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5,942.35
Otros activos diferidos	377	736	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,577.24
(-) Amortización acumulada	378	272.59	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,100
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	878.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	3,826.61
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,850.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	437.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	52.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,268.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	490.2
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			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	0
(-) 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	Intereses locales	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	49,061.08	Intereses pagados a terceros	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	19,242.42	No relacionados / Local	761	0	762	0
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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



**SRI**  
 Dirección Regional Tumbaco  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 17 MAR 2009  
 Responsable: [Firma]  
 Firma: [Firma]

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,629.19	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	199.39	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	424.62	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,335.39	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	351.39	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,218.35	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,989.58	Servicios públicos	787	0	788	2,037.68	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,681.26	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	129.94	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,507.37	TOTAL COSTOS	797	122,687.57			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		83,430.82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,957.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		206,118.39		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		13,263.89		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,989.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,599.1		
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 plusvalías	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		12,873.41		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32,957.72						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	880	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		12,873.41		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		3,218.35		
			(-) Anticipo pagado	851		806.5		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,206.01		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



**SRI** Dirección Regional Tlaxcala  
Servicios Tributarios  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**

17 MAR 2009

Responsable: *[Signature]*  
Firma: *[Signature]*

Reserva legal	507	2,264.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,902.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,055.96	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	1,205.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	596	16,103.36			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	49,061.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	265.66

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 1,205.84

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 1,205.84

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,205.84

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

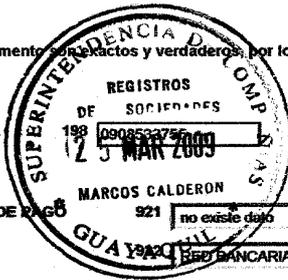
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

**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 ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

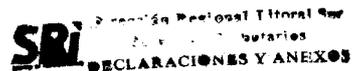
No. ID REPRESENTANTE LEGAL



RUC CONTADOR 199 0700599228001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870252463780  
 Fecha Recaudación: 06/03/2009



Grupos AGR019 17 MAR 2009

*Parafuero M. de Pineda*  
**ADITIN CIA. LTDA**  
 GERENTE

*[Signature]*  
**Jug. Com. Luis Solo C.**  
 CONTADOR  
 Reg. No. 14463

Responsable: *[Signature]*  
 Firma: *[Signature]*