

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27209955

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26689825

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 0190099725001 202 ADHEPLAST S.A.

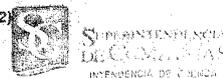
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 28,056,293.92	
Caja, bancos	311 292,330.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 7,803.37	
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas 603 1,519,280.04	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior 604 0	
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros 605 6,135.57	
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas 606 14,300.06	
No relacionados / Locales	315 4,495,670.89	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	
Relacionados / Locales	317 339,677.24	De recursos públicos 609 0	
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales 610 0	
No relacionados / Locales	319 4,088,376.14	Del exterior 611 0	
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas 612 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 34,535.14	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b> 699 29,603,812.96	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 318,821.08		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 524,865.13	Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0	
Inventario de materia prima	325 1,746,672.75	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0	
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 577		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 768,535.96		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados	331 0		



*Cristian Abad Ochoa*

COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	146,048.5		
Otros activos corrientes	332	4,729,589.41	Compras netas locales de bienes no producidos por				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>17,270,581.37</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>3,106,768.56</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	55,784.15	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	0	el sujeto pasivo	705	577		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,972,408.49	inventario inicial de materia prima	706	584,194		
Equipo de computación y software	345	17,067.51	Compras netas locales de materia prima	707	5,204,103.92		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	58,150.65	importaciones de materia prima	708	12,379,758.62		
Otros activos fijos	347	3,600	(-) Inventario final de materia prima	709	1,746,672.75		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	884,101.9	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	393,207.5		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,222,908.9</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>768,535.96</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	11,193.81	constituyen materia gravada del IESS	715	884,242.8	716	365,691.65
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	174,065.28	718	22,907.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	142,784	720	27,931.28
(-) Amortización acumulada	378	11,193.81	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	167,350.35
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	148,711.39	728	21,148.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	123,976.55	730	5,825.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>4,270.21</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,669.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	747,312.99
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	2,374,383.18
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>	<b>742</b>	<b>3,716.15</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	2,450,044.05
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>18,493,490.27</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	7,920,082.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	900,739	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	144,694.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	117,288.77	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	326,106.33	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	221,921.69	
Relacionados / Locales	419	81,441.59	Gastos de viaje	777	1,409.43	778	13,178.21	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	351.48	
No relacionados / Locales	421	1,033,153.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	95,296.85	784	13,570.98	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	697,711.99	Amortizaciones	785	0	786	1,155.61	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	143,321.36	Servicios públicos	787	208,511.94	788	83,775.24	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	872,281.99	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	45,249.7	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	21,122,563.33			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	7,525,773.91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,247,250.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			28,648,337.24	
<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			955,475.72	
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			143,321.36	
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			1,978,693.58	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	2,210,420	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	2,450,044.05	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,680,464.05						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="2,790,847.94"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="15,907,714.97"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2,790,847.94"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="697,711.99"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="267,520.76"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="257,344.37"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="482,680.87"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="669,845.57"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="524,270.83"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="793,735.66"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="114,442.37"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="172,846.86"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,585,775.3"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="18,493,490.27"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="171,945.47"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	---	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
---------	-----	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------

Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
----------------	-----	-------------------------------	----------------	-----	-------------------------------

Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR

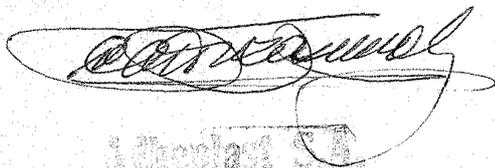
199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.	

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

Numero Serial: 990360456814

Fecha Recaudacion: 28/04/2010



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b> Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de Debito 0190099725001 990360456814 1021 Renta Sociedades 101
<hr/>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b> Razón Social Período Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	ADHEPLAST S.A. 2009 28/04/2010 07:47:01 PM 12/04/2010 12/05/2010
<hr/>	
<b>VALORES A PAGAR</b> Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 901.39 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 901.39
<hr/>	
<b>FORMAS DE PAGO</b> Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 901.39 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
<hr/>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 901.39</b>
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 901.39 , será debitado a partir del 12/05/2010 , de su cuenta 09630468 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>	

  
 Adheplast S.A.

