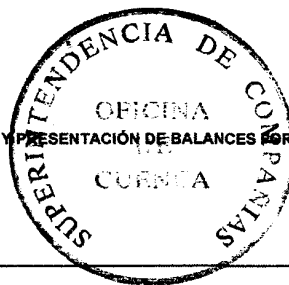


FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



*Deive Espinoza*  
20 OCT 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11496599

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8574798

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190099725001

ADHEPLAST S.A.

203 EXPEDIENTE

0030861

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

800

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

49,716.97

508 Reservas facultativa y estatutaria

342,313.18

509 Reserva de capital

482,680.89

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

394,535.66

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

2,231,228.94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

73,504.81

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

73,071.82

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,162,819.86

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326,067.1

326 Inventario de materia prima

32,470.45

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

2,105.82

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

18,674.51

330 Mercaderías en tránsito

4,869,220.22

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

24,073,109.98

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

72.5

603 Exportaciones netas

735,174.5

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

34,137.1

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

24,842,494.08

338 Otros activos corrientes	262,779.96	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,820,714.55	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,304.4
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,078,159.65
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	48,034.15	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,105.82
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	21,008.88
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,578,420.11
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	14,487,123.66
346 Maquinaria y equipo	1,019,580.93	718 (-) Inventario final de materia prima	32,470.45
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	35,414.4	721 Inventario inicial productos terminados	32,506.49
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	18,674.52
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	704,142.31	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,559.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398,887.17	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	748,848.92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,698
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	11,193.81	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,408.13
363 (-) Amortización acumulada	8,918.82	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,274.99	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	405,387.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	401,162.16	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	170,019.83
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3,175.2
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	859.17
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	805.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	79,815.95
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,154.4
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	505,607.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	327,663.2
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	61,028.31
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	68,752.51
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+397+398)		750 Gastos de amortización de activos intangibles	

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+319+397)	12,221,876.71	300 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,096,290.21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,350.23
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,172,418.74	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	360,295.66	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	53,379.77	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	271,106.34	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	42,474.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	743,742.98	761 Otros gastos locales	766,121.29
427 Obligaciones con el IESS	1,306.59	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	446,032.18	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	524,995.05	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	8,559.18	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,342,527.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,720,601.07	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,499,966.97
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	524,995.05
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	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa 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	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,974,971.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	2,974,971.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	743,742.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	326,067.1
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)	8,720,601.07	898 Saldo a favor contribuyente	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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 417,675.88

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 45,804.39

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 1700199191  
199 RUC CONTADOR 0103466587001  
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 417,675.88  
906 Compensaciones 0  
907 Notas de crédito 0  
901 PAGO PREVIO 0  
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 417,675.88  
903 INTERESES POR MORA 0  
904 MULTAS 0  
999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 417,675.88

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No  
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

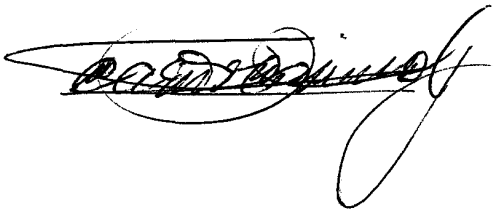
916 Resolución No. 918 Resolución No.  
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0  
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.  
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

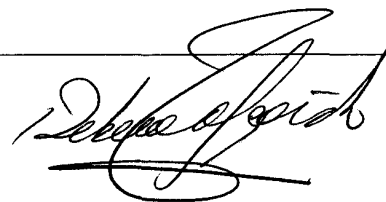
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990203175371  
Fecha Recaudacion: 05/09/2008




20 OCT 2005

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



RUC: 0190099725001  
 RAZON SOCIAL: ADHEPLAST S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8574798
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700199191
199	RUC CONTADOR -----	0103466587001
201	RUC -----	0190099725001
202	Razón Social -----	ADHEPLAST S.A.
203	EXPEDIENTE -----	0030861
311	Caja bancos -----	73,504.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,071.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,162,819.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	326,067.10
326	Inventario de materia prima -----	32,470.45
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,105.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	18,674.51
330	Mercaderías en tránsito -----	4,869,220.22
338	Otros activos corrientes -----	262,779.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,820,714.55
342	Edificios -----	48,034.15
346	Maquinaria y equipo -----	1,019,580.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,414.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	704,142.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	398,887.17
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	11,193.81
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	8,918.82
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,274.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	401,162.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,221,876.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,096,290.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,172,418.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	360,295.66
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	53,379.77
419	Prestamos de accionistas locales -----	271,106.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42,474.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	743,742.98
427	Obligaciones con el IESS -----	1,306.59
428	Obligaciones con empleados -----	446,032.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	524,995.05
431	Provisiones a corto plazo -----	8,559.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,720,601.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,720,601.07
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	49,716.97
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	342,313.18
509	Reserva de capital -----	482,680.89

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190099725001

RAZON SOCIAL: ADHEPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	394,535.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,231,228.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,501,275.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,221,876.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,073,109.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	72.50
603	Exportaciones netas -----	735,174.50
605	Rendimientos financieros -----	34,137.10
699	TOTAL INGRESOS -----	24,842,494.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,304.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,078,159.65
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,105.82
715	Inventario inicial de materia prima -----	21,008.86
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,578,420.11
717	Importaciones de materia prima -----	14,487,123.66
718	(-) Inventario final de materia prima -----	32,470.45
721	Inventario inicial de productos terminados -----	32,506.49
722	Inventario final de productos terminados -----	18,674.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,559.88
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	748,848.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,698.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,408.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	405,387.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	170,019.83
735	Comisión a sociedades -----	3,175.20
736	Promoción y publicidad -----	859.17
737	Combustibles -----	805.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	79,815.95
742	Suministros y materiales -----	6,154.40
743	Transporte -----	505,607.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	327,663.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	61,028.31
749	Depreciación de activos fijos -----	68,752.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,350.23
761	Otros gastos locales -----	766,121.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,342,527.11
801	Utilidad del ejercicio -----	3,499,966.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	524,995.05
814	Utilidad Gravable -----	2,974,971.92
817	Saldo utilidad gravable -----	2,974,971.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	743,742.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	326,067.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	45,804.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	417,675.88

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

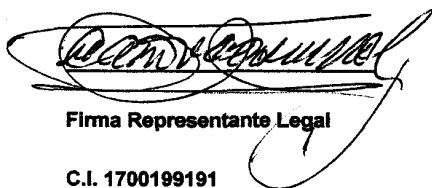
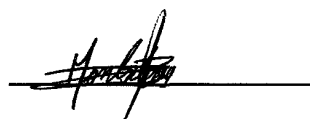
RUC: 0190099725001

RAZON SOCIAL: ADHEPLAST S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	417,675.88
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	417,675.88
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	417,675.88

  
Firma Representante Legal  
C.I. 1700199191  
Firma Contador (a)  
C.I. 0103466587001

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
0190099725001  
990203175371  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ADHEPLAST S.A.  
2007  
05/09/2008  
10:21:17 AM  
14/04/2008  
12/09/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 417,675.88  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 417,675.88

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 417,675.88  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 417,675.88 , será debitado el 12/09/2008 , de su cuenta 09630468 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

