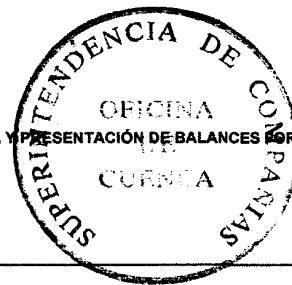


## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



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

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 500 PATRIMONIO NETO

800

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

49,716.97

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

342,313.18

509 Reserva de capital

482,680.89

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

394,535.66

## 310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

73,504.81

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,501,275.64

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

73,071.82

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

12,221,876.71

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,162,819.86

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

24,073,109.98

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

326,067.1

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

72.5

326 inventario de materia prima

32,470.45

603 Exportaciones netas

735,174.5

327 inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 inventario de suministros y materiales

2,105.82

605 Rendimientos financieros

34,137.1

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

18,674.51

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

4,869,220.22

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

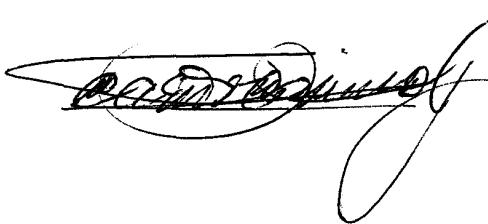
24,842,494.08

338 Otros activos corrientes	262,779.96	700 COSTOS Y GASTOS	
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,820,714.55	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,304.4
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	2,078,159.65
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	48,034.15	714 (-)Invert. final bienes no prod. por la sociedad	2,105.82
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	21,008.86
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, barcazas 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
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398,887.17	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	748,848.92
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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 petrolon	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
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasio	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	170,019.83
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Amend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (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
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		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 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,154.4
385 (-)Provisión ctas incobrab. 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 clients)	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
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+380+397)</b>			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+389)	12,221,876.71	700 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,096,290.21	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,172,418.74	764 Intereses y comisiones bancarias locales	3,350.23
415 Obligaciones con instit. financieras locales	360,295.66	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	53,379.77	766 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	271,106.34	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	42,474.37	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	743,742.98	770 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IEES	1,306.59	761 Otros gastos locales	766,121.29
428 Obligaciones con empleados	446,032.18	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	524,995.05	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	8,559.18	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,342,527.11
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,720,601.07	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,499,966.97
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	524,995.05
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	2,974,971.92
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,974,971.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	743,742.98
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	326,067.1
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,720,601.07	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

		<b>899 Saldo impuesto a la renta a pagar</b>	<b>417,675.88</b>
<b>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>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		<b>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.</b>	<b>45,804.39</b>
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>1700199191</b>	<b>901 PAGO PREVIO</b>	<b>0</b>
<b>199 RUC CONTADOR</b>	<b>0103466587001</b>	<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)</b>	<b>417,675.88</b>
<b>905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas</b>	<b>417,675.88</b>	<b>903 INTERESES POR MORA</b>	<b>0</b>
<b>906 Compensaciones</b>	<b>0</b>	<b>904 MULTAS</b>	<b>0</b>
<b>907 Notas de crédito</b>	<b>0</b>	<b>999 TOTAL PAGADO (902+903+904)</b>	<b>417,675.88</b>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
<b>908 NOTAS DE CREDITO: No.</b>	<b>_____</b>	<b>910 No</b>	<b>_____</b>
<b>909 NOTAS DE CREDITO: VALOR</b>	<b>0</b>	<b>911 USD</b>	<b>0</b>
<b>910 No</b>	<b>_____</b>	<b>912 No</b>	<b>_____</b>
<b>911 USD</b>	<b>0</b>	<b>913 USD</b>	<b>0</b>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
<b>916 Resolución No.</b>	<b>_____</b>	<b>918 Resolución No.</b>	<b>_____</b>
<b>917 COMPENSACIONES: VALOR</b>	<b>0</b>	<b>919 USD</b>	<b>0</b>
<b>921 (Camp 812 y 821) Ley No.</b>	<b>_____</b>	<b>922 Registro oficial No.</b>	<b>_____</b>
<b>923 Año</b>	<b>no existe dato</b>	<b>924 Mes</b>	<b>no existe dato</b>
<b>925 Día</b>	<b>_____</b>		
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
<b>931 BANCO</b>	<b>BANCO DEL PICHINCHA C.A.</b>		

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




20 JUL 2003

## 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.  
IMUESTO: 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

<b>SRi</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		
RUC	Convenio de Debito	
CEP#(Número de Serie)	0190099725001	
Código Impuesto	990203175371	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	ADHEPLAST S.A.	
Periodo Fiscal	2007	
Fecha de Declaración	05/09/2008	
Hora de Declaración	10:21:17 AM	
Fecha de Vencimiento	14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago	12/09/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 417,675.88	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 417,675.88</b>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 417,675.88	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 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.		