



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

9 JUL 2009

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Rebeca Idrovo Dela

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17410193

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 29,247,265.53

Caja, bancos

311 889,980.08 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,755.71

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 938,789.75

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 10,080.18

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 70,030.46

No relacionados / Locales

315 4,124,055.56 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 36,271.85 De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 2,816,334.65 Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 30,818.99 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 30,268,921.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 13,193.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 351,329.43 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 584,194 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 146,048.5

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 393,207.5

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

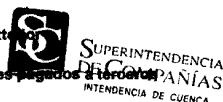
Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	2,105.82
Otros activos corrientes	332	5,636,211.24	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,960,007.57	el sujeto pasivo	702	2,389,139.72
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	48,034.15	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	146,048.5
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,224,721.89	Inventario inicial de materia prima	706	32,470.45
Equipo de computación y software	345	1,949.22	Compras netas locales de materia prima	707	2,084,247.25
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	35,414.4	Importaciones de materia prima	708	16,892,312.23
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	584,194
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	775,234.07	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	18,674.51
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	534,885.59	(-) Inventario final de productos terminados	713	393,207.5
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	11,193.81	constituyen materia gravada del IESS	715	750,006.84
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	65,896.84
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	144,430.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	10,664.66
(-) Amortización acumulada	378	10,038.2	Honorarios profesionales y dietas	719	154,334.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,155.61	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	13,368.47
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	104,940.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	59,151.74
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	79,005.33
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	52,042.25
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	9,303.28
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	6,252.66
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	484,010.61
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,496,048.77	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados	741	0



9 JUL 2009

Rebeca J. Jarama Polo

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,049,441.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,236,247.25	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	125,770.63
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	271,106.33	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	46,709.91
Relacionados / Locales	419	250,000	Gastos de viaje	777	0	778	507.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	13,648.75
No relacionados / Locales	421	130,085.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	62,032.17	784	9,059.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,146,091.57	Amortizaciones	785	0	786	1,119.38
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	902,849.81	Servicios públicos	787	255,612.75	788	66,547.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,162,125.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,979	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	21,778,089.43		
Provisiones	428	38,893.43	TOTAL GASTOS			798	2,471,833.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,024,715.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	24,249,922.92
PASIVO LARGO PLAZO							
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 beneficiario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	6,018,998.71
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	902,849.81
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	26,359.67
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 empleados			821	558,142.28
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

9 JUL 2009

Rebeca Idrobo Delgado

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,584,366.29
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,024,715.84			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	4,584,366.29
			Total impuesto causado	849	1,146,091.57
			(-) Anticipo pagado	851	45,804.4
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	305,525.03
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
				859	794,762.14
				869	0
				879	267,520.75
				890	0
				898	0
				899	0
				902	794,762.14
				903	0
				904	0
				999	794,762.14
				905	794,762.14
				906	0
				907	0

Pago previo (informativo)

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	794,762.14
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	794,762.14



9 JUL 2009

Rebeca Idrovo Polo

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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: 990262388590
Fecha Recaudacion: 13/04/2009


Adheplast S.A.





9 JUL 2009

Rebeca Idrovo Polo