

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27233813

NAC-DCER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 : S

AÑO 102 : 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 : 26734074

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 : 55452

RUC 201 : 0190337529001

202 : ADELIS CIA LTDA.

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

|                                                      |     |         |                                                          |     |           |
|------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Caja, bancos                                         | 311 | 1,000.1 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 801 | 34,433.27 |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0       | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 802 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar - corrientes         | 313 | 0       | Exportaciones netas                                      | 803 | 0         |
| Relacionados / Locales                               | 314 | 0       | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 804 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                          | 315 | 0       | Rendimientos financieros                                 | 805 | 0         |
| No relacionados / Locales                            | 316 | 0       | Otras rentas gravadas                                    | 806 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                       | 317 | 0       | Utilidad en venta de activos fijos                       | 807 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes   | 318 | 0       | Dividendos percibidos locales                            | 808 | 0         |
| Relacionados / Locales                               | 319 | 0       | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 809 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                          | 320 | 0       | De recursos públicos                                     | 810 | 0         |
| No relacionados / Locales                            | 321 | 0       | De otras locales                                         | 811 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                       | 322 | 0       | Del exterior                                             | 812 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 323 | 0       | Otras rentas exentas                                     | 813 | 0         |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 324 | 0       | TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)                    | 899 | 34,433.27 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 325 | 893.43  | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 891 | 0         |
| Inventario de materia prima                          | 326 | 0       | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 892 | 0         |
| Inventario de productos en proceso                   | 327 | 0       |                                                          |     |           |
| Inventario de suministros y materiales               | 328 | 0       |                                                          |     |           |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 329 | 0       |                                                          |     |           |
| Meraderías en tránsito                               | 330 | 0       |                                                          |     |           |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 331 | 0       |                                                          |     |           |
| Activos corrientes por extinción de                  | 332 | 0       |                                                          |     |           |

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|                                                        |     |           |   |           |   |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|---|-----------|---|
| Activos pagados por anticipado                         |     | 391       | 0 | 0         | 0 |
| Otros activos corrientes                               | 392 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | 399 | 1,779.53  | 0 | 0         | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |     |           |   |           |   |
| Importaciones de bienes no producidos por              |     |           |   |           |   |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| Navíos, aeronaves, barcasas y similares                | 342 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 750       | 0 | 0         | 0 |
| Máquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| Equipo de computación y software                       | 346 | 1,350     | 0 | 0         | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 348 | 26,344.81 | 0 | 0         | 0 |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 6,753.88  | 0 | 0         | 0 |
| Terrenos                                               | 349 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| Obras en proceso                                       | 360 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | 369 | 15,700.13 | 0 | 0         | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |           |   |           |   |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que           |     |           |   |           |   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0         | 0 | 11,597.52 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | 0 | 5,942.24  | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | 0 | 1,677.28  | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | 0 | 1,043.51  | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |           |   |           |   |
| Arrendamiento de inmuebles                             |     |           |   |           |   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | 0 | 3,328.31  | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | 0 | 765.77    | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | 383 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | 0 | 3,970.41  | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | 0 | 825.5     | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    | 387 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | 0 | 189.21    | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | 0 | 0         | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 397 | 0         | 0 | 801.24    | 0 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 + 397)</b>        | 399 | 17,479.66 | 0 | 0         | 0 |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |           |   |           |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |           |   |           |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           |   |           |   |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | 0 | 0         | 0 |

|                                                          |     |                                       |                                                               |     |                                        |                                       |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>        | No relacionados / Del exterior                                | 763 | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="112"/>      | Pérdida en venta de activos / Relacionados                    | 766 | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>        | Pérdida en venta de activos / No relacionados                 | 767 | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="0"/>        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                       | Otras pérdidas                                                | 769 | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="0"/>        |
| Locales                                                  | 416 | <input type="text" value="0"/>        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="0"/>        |
| Del exterior                                             | 418 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                        |                                       |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>        | por partes relacionadas                                       | 773 | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="0"/>        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos de gestión                                             | 776 | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="0"/>        |
| Otros cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                       | Impuestos, contribuciones y otros                             | 778 | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos de viaje                                               | 777 | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>        | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="1,872.41"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="3,378.34"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/>        | Amortizaciones                                                | 786 | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="0"/>        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/>        | Servicios públicos                                            | 787 | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="238.52"/>   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>        | Pagos por otros servicios                                     | 789 | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="0"/>        |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>        | Pagos por otros bienes                                        | 791 | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="482"/>      |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>        | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | <input type="text" value="0"/>         |                                       |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/>        | TOTAL GASTOS                                                  | 798 | <input type="text" value="34,458.45"/> |                                       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="2,084.41"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             | 799 | <input type="text" value="34,458.45"/> |                                       |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |                                       |                                                               |     |                                        |                                       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                       | Baja de inventario (Informativo)                              | 794 | <input type="text" value="0"/>         |                                       |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>        | Pago por reembolso como reembolso (informativo)               | 795 | <input type="text" value="0"/>         |                                       |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>        | Pago por reembolso como reembolso (informativo)               | 796 | <input type="text" value="0"/>         |                                       |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>        |                                                               |     |                                        |                                       |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>        |                                                               |     |                                        |                                       |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                       |                                                               |     |                                        |                                       |
| Locales                                                  | 446 | <input type="text" value="0"/>        |                                                               |     |                                        |                                       |
| Del exterior                                             | 448 | <input type="text" value="0"/>        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 803 - 799 mayor a 0)               | 801 | <input type="text" value="0"/>         |                                       |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/>        | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 808 - 799 menor a 0)                | 802 | <input type="text" value="17.18"/>     |                                       |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 449 | <input type="text" value="0"/>        | (-) 16% Participación e trabajadores                          | 811 | <input type="text" value="0"/>         |                                       |
| Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                       | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)            | 812 | <input type="text" value="0"/>         |                                       |
| Relacionados / Locales                                   | 448 | <input type="text" value="0"/>        | (-) 100% Otras rentas exentas (808 + 810 + 811 + 812)         | 813 | <input type="text" value="0"/>         |                                       |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | <input type="text" value="3,840"/>     |                                       |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="5,228.84"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 816 | <input type="text" value="0"/>         |                                       |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 818 | <input type="text" value="0"/>         |                                       |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Participación trabajadores atribuibles e ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/>         |                                       |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | <input type="text" value="1,001.57"/>  |                                       |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | <input type="text" value="0"/>         |                                       |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | <input type="text" value="0"/>         |                                       |
| Provisiones para devaluación                             | 457 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | <input type="text" value="0"/>         |                                       |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | <input type="text" value="0"/>         |                                       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="5,228.84"/> |                                                               |     |                                        |                                       |

ECON. GABRIELA CARRASCO E.  
SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑIAS  
30 ABR 2010

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

|                                                            |     |           |                                                                |     |          |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Pasivos diferidos                                          | 478 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 628 | 2,731.25 |
| Otros pasivos                                              | 488 | 0         | PÉRDIDA                                                        | 638 | 0        |
| TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)                   | 488 | 7,314.25  |                                                                |     |          |
|                                                            |     |           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 641 | 0        |
|                                                            |     |           | Saldo utilidad gravable                                        | 642 | 2,731.25 |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |           |                                                                |     |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 601 | 10,000    | Total impuesto causado                                         | 948 | 802.81   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 603 | 0         | (-) Anticipo pagado                                            | 951 | 0        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 606 | 0         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 952 | 883.43   |
| Reserva legal                                              | 607 | 102.59    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 953 | 0        |
| Otras reservas                                             | 609 | 0         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 954 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 613 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 955 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 616 | 0         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 956 | 0        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 617 | 0         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 959 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 618 | 17.16     | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 969 | 10.82    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 688 | 10,185.41 |                                                                |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 689 | 17,499.66 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 979 | 0        |

Pago previo (informativo)

980 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |   |         |     |   |        |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|--------|-----|---|
| Impuesto | 987 | 0 | Interés | 988 | 0 | Multas | 989 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|--------|-----|---|

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

Total impuesto a pagar (987 - 987)

992 0

Interés por mora

993 0

Multas

994 0

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)

999 0

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

996 0

Mediante Compensaciones

998 0

Mediante Notas de Crédito

997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| NC No.    | 908 | 0 | NC No.    | 910 | 0 | NC No.    | 912 | 0 | NC 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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102130540

RUC CONTADOR

199 0102710700001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870360686453

Fecha Recaudación: 29/04/2010

Fani Beltrán

Gerente

0102130549

Mayra Guamón

Contadora

0102710795

ECON. GABRIELA CARRASCO E.  
SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑIAS

30 ABR 2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 29/04/2010