

FORMULARIO

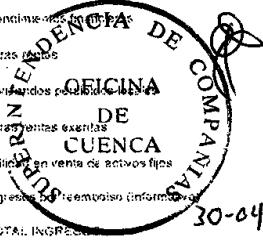
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2005

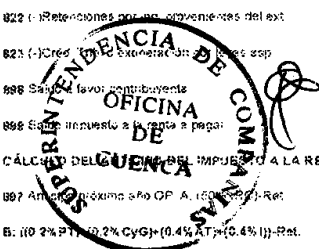
106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	86 No. FORMULARIO	8643933
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	0190337529001	ADELIS CIA. LTDA.
202 EXPEDIENTE	33737	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
601 Oper. de activo con partes relat. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrón institucional	10,000
602 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
603 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
604 Oper. de egreso con partes relat. del exterior	0	507 Reserva legal	182.29
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja/Bancos	125.68	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,407.76
312 Intereses bancarios temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	1,350.83
315 Gastos y Gastos por cobrar clientes no relacionados	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas receivables	0	509 TOTAL PATRIMONIO NETO	9,125.36
318 Gastos y Gastos por cobrar clientes relacionados	0	509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+509)	22,698
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,622.33	600 INGRESOS	
324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	23.7	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	20,151.63
325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año común	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 5%	194.03
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Remisiones de divisas	0
329 Inventario prod. terminado y mercadería en tránsito	0	606 Citas de divisas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos de otras	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras ventas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Amortiz. pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso informático	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	609 TOTAL INGRESOS	20,345.66
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,771.71	710 COSTO DE VENTAS	



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Bienes en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	269.98	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, automotores, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. carretera móvil	20,344.01	721 Inventario inicial productos terminados	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	687.68	723 Eaja de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumul. de veh. eq. transp. y carrete	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,758.28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,926.29	725 Sueldos, salar. y remuner. a travas de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	1,347.9
361 Marcas, patentes, derechos de base y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,690.36
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	584.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,926.29	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	455.54
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Gasto recudir de diferencial computar. (de 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	705.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	121.5
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercadería local	0
381 Otras Deudas a largo plazo client. relacionadas	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
382 Otras Deudas a largo plazo al client. no relacionadas	0	741 Seguros y reaseguros (prima y reservas)	907.93
383 Otras Deudas y otros a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,041.81
385 (-) Provisión de las deudas client. no relacionadas	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registros de comercio exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impresos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	687.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	22,698	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y carrete	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones de activos intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones pasivos incorpables	0
411 Otras Deudas a pagar proveedores locales	197	753 Amortiz. y gasto por ofer. de garantía	0
414 Otras Deudas y otros proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros externos	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con SHIES	203.93	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	995.31	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación tráfeg. y pagar del ejercicio	321.68	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. una matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	786 TOTAL GASTOS Y GASTOS	18,301.1
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,724.23	801 Utilidad del ejercicio (836-793 mayor que 0)	2,044.56
436 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (839-795 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	321.68
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 Préstamos accionistas y otras rentas locales	11,848.41	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras rentas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. una matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a hijo a trib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a hijo a trib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	481.55
457 Provisiones para jubilación personal	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	1,241.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,848.41	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinversión y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Se da utilidad gravable (814-816)	1,241.33
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	310.33
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejero. fiscal	313.46
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por los provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito tributario exoneración de impuestos	0
499 TOTAL DEL PASIVO (436+469+479+499)	13,572.64	898 Saldo favor contribuyente	3.13
		899 Saldo a favor de la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		907 Anticipo próximo año OP. A. 150-999-9-Ret.	0
		5: (10-2%) PT + (10-2%) CyG + (0.4%) AT + (0.4%) IJ - Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 GERENTE REPRESENTANTE LEGAL	0102130549	901 PAGO PREVIO	0
199 RUCO CONTADOR	0102787942001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	20.15	903 INTERESES POR MORA	0



907 Notas de crédito	0		908 TOTAL PAGADO (802+803+804)	20 15	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
909 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No		918 Resolución No			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Comp 912 y 921) Ley No		922 Registro oficial No			
923 Año	no existe dato ☐		924 Mes	no existe dato ☐	
			925 Día		
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO		RED BANCARIA		☐	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174934661
 Fecha Recaudación: 17/04/2008

[Handwritten Signature]
 FOMI BECERRA
 GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
 GODO TORAL
 COPA DOR

