

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0001572

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 014910101941514910101

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ADELCO S.A.S.

EXPEDIENTE 39284

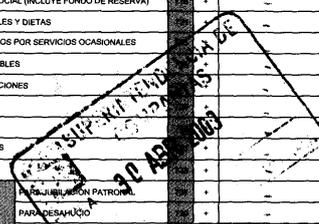
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	315	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	316	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

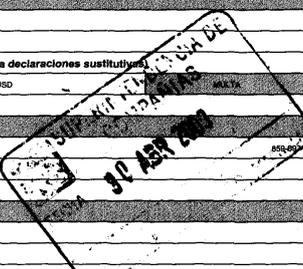
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ASSETS				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	+	23,961,07
CAJA, BANCOS	311	+	243,69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	303	+	-
RELACIONADOS	313	+	1,840,80	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	+	-
DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	+	-
NO RELACIONADOS	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	+	-
DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	+	-
RELACIONADOS	317	+	8,541,11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	+	-
DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	-
NO RELACIONADOS	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	310	+	-
DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	311	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	312	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	26,71	TOTAL INGRESOS	313	+	23,961,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	411,24				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	314	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	315	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	+	11,101,84				
ACTIVO FIJO	333	+	-				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334	+	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335	+	-				
MUEBLES Y ENSERES	336	+	1,404,24				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337	+	1,662,76				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	+	1,125,20				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	339	+	2,420,20				
OTROS ACTIVOS FIJOS	340	+	7,422,40				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	(-)	10,054,20				
TERRENOS	342	+	-				
OBRAS EN PROCESO	343	+	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	344	+	5,514,76				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	345	+	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346	+	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	+	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	348	+	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	349	+	-				
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	(-)	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	351	+	-				
ACTIVO LARGO PLAZO	352	+	-				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	353	+	-				
OTRAS	354	+	-				
RELACIONADOS	355	+	-				
DEL EXTERIOR	356	+	-				
NO RELACIONADOS	357	+	-				
DEL EXTERIOR	358	+	-				
RELACIONADOS	359	+	-				
DEL EXTERIOR	360	+	-				
NO RELACIONADOS	361	+	-				
DEL EXTERIOR	362	+	-				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	364	+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	365	+	11,649,29				
PASIVO CORRIENTE	366	+	-				
RELACIONADOS	367	+	1,097,48				
DEL EXTERIOR	368	+	-				
NO RELACIONADOS	369	+	-				
DEL EXTERIOR	370	+	-				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	372	+	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	+	1,097,48				
PASIVO LARGO PLAZO	374	+	-				
RELACIONADOS	375	+	-				
DEL EXTERIOR	376	+	-				
NO RELACIONADOS	377	+	-				
DEL EXTERIOR	378	+	-				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379	(-)	-				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	380	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	381	+	-				
TOTAL PASIVO	382	+	1,097,48				
OTRAS PÉRDIDAS	383	+	-				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	384	+	-				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	385	+	-				
GASTOS DE GESTIÓN	386	+	-				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	387	+	-				
TOTAL PASIVO Y RESERVA	388	+	11,649,29				



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **30 0001572**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - GUBERNOS	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	779	+	-	54,52
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	-
	DEL EXTERIOR	421	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-	-
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-	1.866,75
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES CON EL GUBERNANTE	RELACIONADOS	419	+	1.152,16	AMORTIZACIONES	788	+	-	790	+	-	-
	DEL EXTERIOR	423	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	789	+	-	1.112,36
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	790	+	-	1.212,47
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	781	+	-	792	+	-	11,03
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	514,00	TOTAL COSTOS	797	+	-				-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+	-	360,19	TOTAL GASTOS	798	+	-				21.226,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)	426	+	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-				91.226,50
CREDITO A MUTUO	428	+	-	-								-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-				-
PROVISIONES	428	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	-	3.79,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-				-
PASIVO LARGO PLAZO	430	+	-	-								-
DEBITOS Y PASIVOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>							
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799+0	801	+	-			2.424,57
	NO RELACIONADOS	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799+0	802	+	-			-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)				360,19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - GUBERNOS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	campo 608	912	(-)				-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	913	(-)				-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	1.500,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		914	+	-			311,03
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		915	+	-			-
SURPLUSO DE SOCIEDAD POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		916	+	-			-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMAS (812-815) (816-819) (820)		917	+	-			-
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		918	(-)				-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		919	(-)				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)	453	+	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		920	+	-			-
CREDITO A MUTUO	454	+	-	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		921	(-)				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		922	(-)				-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+	-	-								-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	923	+	-				2.320,43
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	-	PERDIDA	924	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	+	-	1.500,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	941	+	-				-
PASIVOS DIFERIDOS	459	+	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	942	+	-				2.320,43
OTROS PASIVOS	460	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	946	+	-				545,11
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	461	+	-	5.472,18	(-) ANTIICIPIO PAGADO	981	(-)					-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	462	+	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	982	(-)					444,24
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	463	+	-	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIICIPADOS	983	(-)					-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	464	(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	984	(-)					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	465	+	-	8.000,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	985	(-)					-
RESERVA LEGAL	466	+	-	416,65	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	986	(-)					-
OTRAS RESERVAS	467	+	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	990-991-992-993-994-995-996-997-998-999	999	+	-			114,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	468	+	-	-								-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	469	(-)	-	686,38	PRECIO A VALOR CONTRIBUYENTE	990-991-992-993-994-995-996-997-998-999	999	+	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	470	+	-	1.796,81	ANTICIPIO PROXIMO AÑO	998	+	-				-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	471	(-)	-	-	PAGO PREVIO (informativo)	999	+	-				-
UTILIDAD ANTERIOR	472	+	-	11.154,47								-
UTILIDAD ANTERIOR	473	+	-	16.679,27								-



**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	999	USD	-	IMPUESTO	999	USD	-	IMPUESTO	999	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999	+	-	INTERES POR MORA	999	+	-	MULTA	999	+	-
			114,34				-				-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	999	USD	114,34	MEDIANTE COMPENSACIONES	999	USD	-	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	999	USD	-
			114,34				-				-

NIC No	Resol No						
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 101410101216111151-10 RUC No. 101410101615121314001

COPIA 4: PARTE 2 - CONTRIBUYENTE  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

RECIBO DEL EJERCICIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y DE OTRAS EMPRESAS  
 PRESENTADO POR: *[Signature]* IDENTIFICACION: *[Signature]* IDENTIFICACION: *[Signature]*  
 PAGADO: 117,87 IDENTIFICACION: 0000000172