

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

R9 No. FORMULARIO

8638925

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

201 RUC

0791710049001

ADC COMPUTER CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

39685

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

200

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios (accionistas) para fult. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,300.56

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,649.86

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reser.)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,650.93

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

62,288.51

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

312.80

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,656.71

317 (-) Provisión cuentas incobrables

173.18

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

6,033.02

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

0

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

563.15

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

43,568.29

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

56,952.95

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

1,500

345 Muebles y enseres

1,922.04

346 Maquinaria y equipo

1,512.74

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Invent. inicial de bienes no prod. por la sociedad

13,665.02

712 Copias de bienes no prod. por la sociedad

70,944.33

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 Inventario inicial de bienes no prod. por la sociedad

43,568.29

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

52,321.41

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas eventuales

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso inform.

0

699 TOTAL INGRESOS

52,321.41

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial de bienes no prod. por la sociedad

13,665.02

712 Copias de bienes no prod. por la sociedad

70,944.33

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 Inventario inicial de bienes no prod. por la sociedad

43,568.29

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	2,000	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	80	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,069.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,945.64	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceras	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Ind. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,945.64	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,852.34
371 Gastos de organización y constitución	800	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	410.08	737 Combustibles	234.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389.92	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,691.38
385 (-) Provisión clases incoobr. client. no relacionad.	0	743 Transporte	140.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	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	1,293.3
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	25
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de aduana fijos	501.47
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+370+397)	62,288.51	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	80
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provision cuentas incoobrables	86.59
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	14,320.25	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	216.51
415 Obligaciones con instit. financieras locales	23,286.77	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a bancos locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	18,773.22	757 Intereses pagados a bancos del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos de reembolso al exterior (financ.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,057.34	759 Gastos de reembolso al exterior (financ.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gastos provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	54,971.07
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,437.58	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedoras locales	0	802 Pérdida del ejercicio (764-799 menor que 0)	2,648.86
443 Clases y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos eventuales	0

445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext	0	808 (+) Gastos imputados para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext)	0	809 (+) Particip. a trib. abt. a div. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. abt. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización perdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	2,649.06
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Rem. emt. y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejercicio fiscal	553.15
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp	0
490 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+459)	56,437.58	898 Saldo a favor contribuyente	553.15
		899 Saldo impuesto a 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 ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año DP. A. (50% IRC+Ret.

B: $(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%R)-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703509422	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	0702546961001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR LAJURA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0

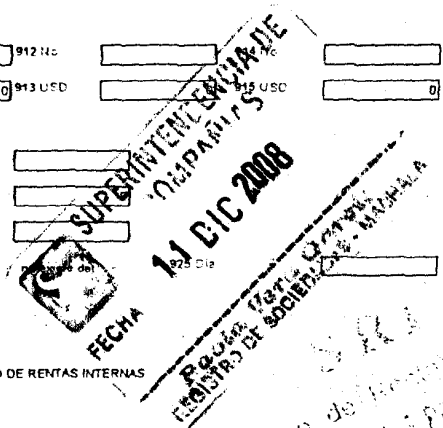
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp. 812 y 821) Ley 110		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe del	924 Mes	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870174864580

Fecha Recaudación: 16/04/2008

[Signature]

[Signature]