46439

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMP	UEST	O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES	S FOR	MULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ı	STA	BLECIMIENTOS PERMANENTES	25934887
NAC-DGER2008-1520				
100 IDENTIFICACIÓN D	E LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2009			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN D	EL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 46439
RUC 201 1790964590	001 202 ADNAVA	L S.A.		
	ODED A CIONES CON	DADT	ES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
Activo con pertes relac		011	0 ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relac	cionadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACION	ADAS	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 0
Caja, bancos		311	1,020.04 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 18,000
Inversiones corrientes		312	0 Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos corriente	por cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locale	85	313	0 Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del ex	sterior	314	0 Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Loc	cales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del	exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y docum	nentos por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locale	es	317	0 De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del ex	terior	318	0 De otras locales	610 0
No relacionados / Loc	cales	319	0 Del exterior	611 0
No relacionados / Del	Leuterior	320	Otras rentas exentas	612 0
SUPPERIOR TO THE STATE OF THE S	NIAS	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 18,000
Edducruscus s tax	or del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
(KELLY) WARE TO	Misel sujeto pasito	324	2,792.54 Ventas netas de activos fijos (informativo) SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	691 0
OPERADO	K., 2	325	o ingresos por responsación de la companyación de l	692 0
Inventant de summitte	ros y materiales	326 327	cop. 25 MAR. 2010	
Inventario de prod. terralmacén	•	328	SERVICIOS TRIBUTATIOS	
almacen Mercaderias en tránsit	0	329	OUITO COST	O GASTO
inventario repuestos, i	herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por	

Activos pagatos por anticipado	33 1	L0	ai aniaro hasiao		101		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de b	ienes no producidos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,812.58	el sujeto pasivo		702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no	producidos por			
inmuebles (excepto terrenos)	341	783,818.53	el sujeto pasivo		703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes	no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo		705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,734.37	inventario inicial de materia	prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de n	nateria prima	707	0	
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346	0	importaciones de materia p	rima	708	0	
móvil Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materi	a prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,036.14	Inventario inicial de produc	tos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de produ	ctos en proceso	711		
Obras en proceso	350		inventario inicial de produc	tos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) inventario final de produ		713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		710,010	Sueldos, salarios y demás :				
Marcas, patentes, derechos de liave y otros	371	Γ	constituyen materia gravad		715	0 716	ol
similares Gastos de organización y constitución	373	L	Beneficios sociales, indem				<u> </u>
Gastos de investigación, exploración y similares			remuneraciones que no constituyen materia		717	0 718	ol
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad socia		719	0 720	
(-) Amortización acumulada	378		reserva) Honorarios profesionales y		721		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379				723	0722	0
· · ·	57.0	5,600.5	ocasionales			0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmueble		725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparacior	les	727	0 728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles		729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		731	0 732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales		733	0 734	10.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte		735	0 736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilació	n patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahuc	ю	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas	incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisio	ones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantii / i	.ocai	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / (Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local		749	0 750	0
(-) Provietori cueptas valdobritaris AS	391	0	Comisiones / Del exterior		751	0 752	0
Ombide troop of the Asiazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO 1100	397	0	Local	The second se	753	TATAL INTERNATE	0
TOTAL DEDACTIVO (339 + 369 (979 + 397)	399	787,929.84	Del exterior	SRI SERVICI	O DI CION	REGIONAL NORTE	0
TOTAL DEBACTIVO (339 + 399 979 + 397) OPERADOR PASIVO CORBINATO PASIVO CORBINATO			Intereses pagados a tercer	8			
PASIVO CORCUPATE			Relacionados / Local	cod. sc10611 25	ŊĄ	2010 0758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterio	SERVICIO	3 4	RIBUTARIOS	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	3EKAICIO	761	0 762	0

	Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Dei exterior	763	0 764	0
	No relacionados / Locales	413	21.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
	No relacionados / Del exterior	414	0	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	0772	0
	Det exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior			
	Préstamos de accionistas / Locales	417	6.57	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	1,914.89
	Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777	0 778	0
	Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	4.54
	No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
	No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0 786	0
	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787	0 788	206.56
	Transferencias casa matriz y sucursales (del	425		Pagos por otros servicios	789	0 790	2,994.12
	exterior) Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	0 792	0
	Obligaciones emitidas corto plazo	427	0.19	TOTAL COSTOS	797	0	
	Provisiones	428		TOTAL GASTOS		798	5,130.28
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	5,130.28
	PASIVO LARGO PLAZO						
	Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (Informativo)		794	0
	iargo piazo Relacionados / Locales	441				795	0
	Relacionados / Del exterior	442		' (informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	0
	No relacionados / Locales	443	1 0	description (informativo)			
	No relacionados / Del exterior	444]			
	Obligaciones con instituciones financieras -			CONCILIACIÓ	N TRI	BUTARIA	
	iargo piazo Locales	445		1			
	Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor :	•	801	12,869.72
	Préstamos de accionistas / Locales	447	145,529.15	¹ 0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor i		802	0
	Préstamos de accionistas / Del exterior	448		" 0)] (-) 15% Participación a trabajadores		811	0
	Otras cuentas y documentos por pagar - largo			- 	0	812	
	Polacionados / Locales A	449		608) 		813	
Qv	SUPERINTENDENCIA Relegios proposition of the state of th	450		- (609+610+611+612) √(+) Gastos no deducibles locales		814	
Y	DE CONTPAT No relacionados/Locales	451] (+) Gastos no deducibles del exterior		815	
	1 4 NABRIORIOS / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	
	्रा प्रमुक्तिका विकासितार y sucursales (del	453		exentos (+) Participación trabaja (CA) San VIGIO	₽ ₽₽	ENTAS INTERNA§17	
	et ITO	454		exentos (-) Amortización pérdides tributarias de años	ÓN RI	EGIONAL NORTE 818	
	Obligaciones emitidas largo plazo	455		anteriores (-) Deducciones por leyes serectules 2 5 M	AR.	2010 **	
	Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia		820	
	Provisiones para desahucio	457		SERVICIOS (-) Deducción por incremento neto de			0
	Otras provisiones	458		empleados " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		822	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	145,529.15	discapacidad			<u> </u>
				•			

	Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	13,160.43
	Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
	TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	499	145,557.76					
			20.5.00	Utilidad a reinvertir y caj	pitalizar		841	0
	PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	13,160.43
	Capital suscrito y/o asignado	501	621,000	Total impuesto causado			849	3,290.11
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	4,393.15
	Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fue	nte realizadas en el		862	. 0
	capitalización	505	0	ejercicio fiscal (-) Retenciones por divid	iendos anticipados		853	0
	Reserva legal	507	957.97	(-) Retenciones por ingre	esos provenientes de	l	854	0
	Otras reservas	509	11,399.13	exterior (-) Crédito tributario de a	iños anteriores		865	0
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	393.34	(-) Exoneración por leye	s especiales		856	o
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0					
	Utilidad del ejercicio	517	8,621.64	IMPUESTO A LA RENTA	A PAGAR		859	0
	(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL C	ONTRIBUYENTE		869	1,103.04
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	642,372.08					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	787,929.84	Anticipo próximo año (fe	órmula)		879	4,518.73
		•						
	Pago previo (informativo)					8	90	0
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	ciaracio	nes sustitutivas)					
	Impuesto 897	0	interés	898	0 Mu	ilta	899	0
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	go de im	putación al pago	en declaraciones sustiti	utivas)			
	Total impuesto a pagar (859 - 897)					9	02	0
	interes por mora					9	03	0
	Muitas					9	04	0
	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					9	99	0
	Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o	otras for	mas de pago			9	05	0
	Mediante Compensaciones					9	06	0
	Mediante Notas de Crédito					1	07	0
	CLIDER INTERIOR							
8	NICHO COMPANIAS NIC	No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	
market and the second	1 4 ABR. 2010 0	or USD	911	0 Valor USD	913	0 Valor US	915	0
	DE PRANDENDIONES		Resolución	No. 916	CDA SERVICE	ODERENEAS INT	PMASA	
i	QUITO		Valor USD	917	DIREC	CIÓN REGIONAL N	1602.45.44.1	
_					COD.	MAR. 2010		
	Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	docume	ento son exactos	y verdaderos, por lo que	asumo la responsab			(Art. 101
	No. ID REPRESENTANTE LI	.EGAL	198 17025	24255		199 1001297439001		

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870347697766

Numero Serial: 870347697766

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

JANA STRAKA HAJEK C.I. 170252425-5

Fecha Recaudacion: 17/03/2010

GUADALUPE GUEVARA BRIONES

RUC: 1001297439001

REG. 021778



	O DE RENTAS INTERNAS TE ELECTRONICO PARA PAGO
dentificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Declaración sin valor a pagar 1790964590001 870347697766 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ADNAVAL S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/03/201
Hora de Declaración Fecha de Vencimiento	09:30:46 AN 26/04/2010
recha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	17/03/2010 17/03/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.0
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.0
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.0
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00