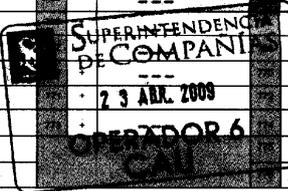


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 77900004590001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ADNAVAL S.A. EXPEDIENTE 46439

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	031	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	035	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	032	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	036	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				---			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				1.689,50			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				1.689,50			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				776.782,39			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				3.416,32			
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				TRANSPORTE			
OTRAS				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		PREVISIONES			
		DEL EXTERIOR		PARA DESAHUCIO			
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		LOCAL			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		LOCAL			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESSE BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVO				781.888,51			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
RENTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
IMPUESTOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN				GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	778	+	---	
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	781	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	783	+	---
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS PARA PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	419	+	149.095,74	AMORTIZACIONES	785	+	---	785	+	---	
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	787	+	---	
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	788	+	---	
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	791	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	TOTAL GASTOS	792	=	---	792	=	---		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL GASTOS	793	=	---	793	=	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL GASTOS Y BASTOS	(791+792)	=	---	(791+792)	=	---		
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	149.095,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
PASIVO LARGO PLAZO												
CONCLUCION TRIBUTARIA												
SUELTAS DE INGRESOS POR PAGAR POR INGRESOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	443	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-720-5	=	---	609-720-5	=	---	
	DEL EXTERIOR	445	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-720-6	=	---	609-720-6	=	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			611	(-)	611	(-)	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		612	(-)	612	(-)	
DEL EXTERIOR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		614	(-)	614	(-)	
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			614	+	614	+	
PREMIOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			615	+	615	+	
	DEL EXTERIOR	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			616	+	616	+	
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS PARA PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	460	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813x15%))		617	+	617	+	
	DEL EXTERIOR	460	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			618	(-)	618	(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			618	(-)	618	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			620	+	620	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			621	(-)	621	(-)		
CRÉDITO A MUTUO	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			622	(-)	622	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	---									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE								
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	PÉRDIDA								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
PASIVOS DIFERIDOS	474	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
OTROS PASIVOS	480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
TOTAL PASIVO	489	=	149.095,74	(-) ANTICIPO PAGADO								
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	621.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	803	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	806	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
RESERVA LEGAL	807	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								
OTRAS RESERVAS	808	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	914	+	11.399,13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856-857-858							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	916	(-)	393,34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851-852-853-854-855-856-857-858							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	917	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	918	(-)	---									
TOTAL PATRIMONIO NETO	999	=	632.792,47	PAGO PREVIO (Informativo)								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	=	781.888,21									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	859	USD	---	INTERÉS	860	USD	---	MULTA	861	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	---
INTERÉS POR MORA	868	+	---
MULTA	869	+	---
TOTAL PAGOS	870	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	871	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	872	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	873	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	874	USD	---	Resol No.	875	USD	---
USD	876	USD	---	Resol No.	877	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.).

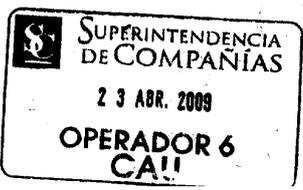
Jana Straka Hajek
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Guadalupe Guevara B.
FIRMA CONTADOR

JANA STRAKA HAJEK Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 5 2 4 2 5 - 5

GUADALUPE GUEVARA B. RUC No.: 1 0 0 1 2 9 7 4 3 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



1369 10:07:36 03/31/2009 53 1 woguerrv
ON 3070 PAGO IMPUESTOS IIRN
Tip. Impo.: 005 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 01/07-000198-1