

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

49665

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3064088

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

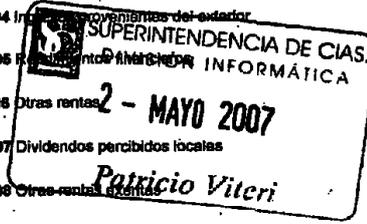
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 32

201 RUC 1791316347001 ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 499665

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	182,000
311 Caja bancos	186,180.31	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	28,665.66	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	43,400
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	257,030.19	607 Reserva legal	59,339.48
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,587.01	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	76,019.1
321 Otras cuentas por cobrar	148,268.82	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	425,342.58
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,135.04	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	63,988.66	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	197,980.58
328 Inventario de materia prima	424,312.01	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	964,091.72
329 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,507,793.29
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	628,182.98		
330 Mercaderías en tránsito	4,377.94	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,451,772.2
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	189,183.8
336 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,825,202.99	605 Ingresos por venta de bienes muebles e inmuebles	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	268,200	608 Otras rentas financieras	0
342 Edificios	544,435.07	609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	344,888.32	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	13,016.71	699 TOTAL INGRESOS	6,640,956.8
345 Muebles y enseres	80,031.67	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	418,484.42	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	839,406.73
349 Equipo de computación y software	15,320.74	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	308,624.91	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,673,392.94
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	828,192.98
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	411,411.69	715 Inventario inicial de materia prima	235,488.49
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	148,927.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,582,590.3	717 Importaciones de materia prima	1,825,802.08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	424,312.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,582,590.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	148,928.82
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	23,712.68
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,338.27
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	69,236.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	17,346.72
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	120,613.16
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,200
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	21,809.86
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	233,338.16
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	39,773.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	3,507,793.29	742 Suministros y materiales	5,301.38
400 PASIVO		743 Transporte	45,580.86
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	31,049.18)

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	86,854.7	745 Gastos de viaje	22,465.58
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,706,386.73	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,988.8
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,384.76
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	115,290.36
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,738.6	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	68,645.23	752 Provisión cuentas incobrables	2,570.3
427 Obligaciones con el IESS	17,989.98	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	16,238.21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	60,622.35
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	47,053.38	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,033
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,950,885.83	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	124,383.83
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con Instituciones financieras locales	381,071.57	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	222,744.17	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,327,266.61
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	313,689.19
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	47,053.38
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	583,815.74	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,945.12
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	274,580.83
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,543,701.57		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

818 - FUSION	0
818 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	274,580.93
816 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	68,845.23
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	63,368.66
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,248.57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705674826
199 RUC CONTADOR	1707244941001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,248.57
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,248.57
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,248.57

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD

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

Numero Serial: 990128012341
Fecha Recaudacion: 16/04/2007



Beatriz Mantilla G.
1702204194
Beatriz Mantilla G.
CPA. 22037
DEBE Y HABER