

61748

**SRI.gob.ec**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992677627001
CEP#(Número de Serie)	870441514495
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ADLERCORP S.A.
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	09/02/2011
Hora de Declaración	09:54:31 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2011
Fecha Máxima de Pago	09/02/2011

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35306988

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2010 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992677627001 202 ADLERCORP S.A.

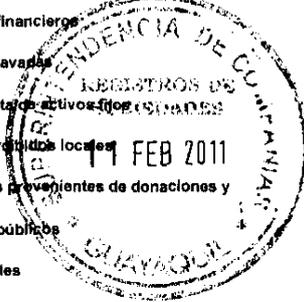
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	007	<input type="text"/>	Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>	
En Paraísos Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	<input type="text"/>	En Otros Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>	
Fiscales Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	<input type="text"/>	Regímenes Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>	
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	<input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	<input type="text"/>

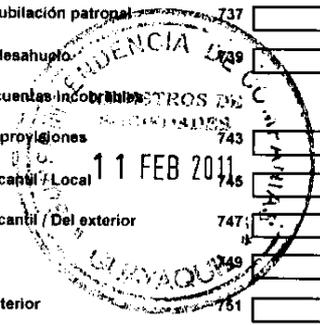
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

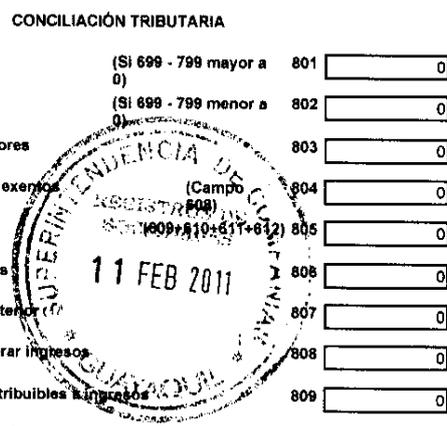
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 400	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Utilidad en ventas de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612) 699 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>		
	329 <input type="text"/>		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	CASTO



Inventarios en tránsito		329		0			
						COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330			0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331			0	el sujeto pasivo	701	
Otros activos corrientes	332			0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>			<b>400</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>					<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341			0	el sujeto pasivo	703	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342			0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343			0	el sujeto pasivo	705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344			0	Inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345			0	Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346			0	Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347			0	(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348			0	Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349			0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350			0	Inventario inicial de productos terminados	712	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>			<b>0</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371			0	constituyen materia gravada del IESS	715	
Gastos de organización y constitución	373			400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375			0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	
Otros activos diferidos	377			0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	
(-) Amortización acumulada	378			0	Honorarios profesionales y dietas	721	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			<b>400</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381			0	Mantenimiento y reparaciones	727	
Inversiones largo plazo / Otras	382			0	Combustibles	729	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo					Promoción y publicidad	731	
Relacionados / Locales	383			0	Suministros y materiales	733	
Relacionados / Del exterior	384			0	Transporte	735	
No relacionados / Locales	385			0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	
No relacionados / Del exterior	386			0	Provisiones / Para desahucio	739	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					Provisiones / Para cuentas incobrables	741	
Relacionados / Locales	387			0	Provisiones / Otras provisiones	743	
Relacionados / Del exterior	388			0	Arrendamiento mercantil / Local	745	
No relacionados / Locales	389			0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	
No relacionados / Del exterior	390			0	Comisiones / Local	749	
(-) Provisión cuentas incobrables	391			0	Comisiones / Del exterior	751	
Otros activos largo plazo	392			0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>			<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398			0	Del exterior	755	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> (339 + 369 + 379 + 397)	<b>399</b>			<b>800</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>		
					<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	



PASIVO		Relacionados / Del exterior	799	0	760	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		No relacionados / Local	781	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
No relacionados / Locales	413	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787	0	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797	0		
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS			798	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	0
Provisiones	428					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	Baja de inventario (informativo)			794	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Locales	441					
Relacionados / Del exterior	442					
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO		(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO		(Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores			803	0
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos		(Campo 808)	804	0
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas		(1009+810+811+812)	805	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			809	0
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0
No relacionados / Locales	451	(-) Deducciones por leyes especiales			811	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducción por incremento neto de empleados			813	0
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE			819	0



Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	829	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	(831 x 15%) + (832 x 25%)	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(-) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<input type="text" value="0"/>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	<input type="text" value="0"/>
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	850	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	851	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	852	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	<b>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO</b>	(871 + 872 + 873)	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	Primera cuota	871	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="800"/>	Anticipo a pagar	872	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="800"/>	(informativo) Segunda cuota	873	<input type="text" value="0"/>
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

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

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	(859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora		903	<input type="text" value="0"/>
Multa		904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO</b>		999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones		906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito		907	<input type="text" value="0"/>



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870441514495  
Fecha Recaudacion: 09/02/2011

