

6409

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FÓRMULARIO

26995861



30 ABR 2010

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26769103

Rebeca Idrovo Polo

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190152197001

202 ADAPAUSTRO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="550,772.1"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="28,477.18"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="14,999.57"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="5,000"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="25,991.25"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="879.16"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="134,002.54"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="7,300"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="91,890.35"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="18,164.14"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="7,139.6"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="573,950.83"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="10,888.03"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="307,273.89"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="186,349.15"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>

muebles y enseres	343	25,824.23	en sujeción pasivo	705	0	
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	14,453.51	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	165,782.89	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	13,419.02	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	161,419.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	273.771	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	518,179.97	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 19,486.42
Otros activos diferidos	377	262,497.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 15,796.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 11,138.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	262,497.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 28,030.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 23,975.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 116,788.35
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 2,926.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 6,747.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 20,952.19
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 960.43
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 16,452.83
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 19,447.9
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 1,118.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,087,951.54	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 13,924.17
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	774.86	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	27,498.09	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	1,155.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 35,461.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 3,717.78
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 2,503.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 693.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	75,912.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0



30 ABR 2010

Roberto Adroo Polo

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,923.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,943.38
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,450.9	Servicios públicos	787	0	788	16,795.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,319.51
Crédito a mutuo	426	876,364.3	Pagos por otros bienes	791	0	792	62,187.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,050.52	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	29,955.05	TOTAL GASTOS			798	557,948.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,020,161.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	557,948.44
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	253,119.61
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	16,002.39
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,450.9
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	20,148.06
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	34,699.55
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,020,161.77					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	7,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	34,699.55
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	8,674.89
Reserva legal	507	24,624.7	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	9,820.72
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	27,343.33	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	8,221.74	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	67,789.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,087,951.54	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	1,145.83
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	7,337.76

SUPERINTENDENCIA
 MINISTERIO DE HACIENDA
 30 ABR 2010
 Roberto Alonso Polo
 COORDINADOR TRIBUTARIA

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906 907

SUPERINTENDENCIA
DE ADMINISTRACIONES
INTERNOY DE CUENCA
 30 ABR 2010
Rebeca Salgado Polo

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 990358315158

Fecha Recaudacion: 21/04/2010

ADAPAUSTRO S.A.
 07 ADUANA PRIVADA DEL CENTRO
 Firma: *Guadalupe M.*
Gerente-General

[Signature]
Sra. Magaly Alvarez
Contadora