

6409

*[Handwritten Signature]*

11 ABR. 2008



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8479619

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0190152197001 ADAPAUSTRO S.A.

203 EXPEDIENTE 6409

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	63,449.4
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	4,606.82
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	17,577.64
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	18,367.55
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	7,568.37
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	119,169.78
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	897,756.8
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
311 Caja bancos	13,175.27	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	476,992.39
313 Inversiones financieras temporales	5,000	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	29,224.91
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	181,410.04	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,551.41	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	605 Rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	56,363.05	606 Otras rentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,112.9	607 Dividendos percibidos locales	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,999.76	608 Otras rentas exentas	188.5
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	6,883.33	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	508,405.8
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
333 Amiendos pagados por anticipado	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	268,392.94		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	101,447		
342 Edificios	0		

343 Opras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,096.34	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	28,905.01	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8,748.21	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	43,338.48	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	171,253.42	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	49,537.46	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	128,042.08	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	82,046.59
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	177,208.92	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	11,972.57
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,859.45
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,786.86
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	177,208.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	23,633.5
371 Gastos de organización y constitución	12,000	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	37,618.06
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	446,654.78	736 Promoción y publicidad	4,458.15
378 (-) Amortización acumulada	6,499.74	737 Combustibles	30,305.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	452,155.04	738 Lubricantes	3,105
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	78,108.17
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,215.2
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,201.77
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,715
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	9,574.36
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,222.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,973.24
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,073.67
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	42,591.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	897,756.9	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7,542.69
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	1,796.53
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	235,260.29	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,259.09
415 Obligaciones con instit. financieras locales	30,570.9	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	485,769.92	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	235,129.92
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,097.01	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	87,473.57

427 Obligaciones con el IESS	4,314.02	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,077.86	763 IVA que se carga al gasto	2,968.96
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,335.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	141.53	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	499,501.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	778,587.12	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,903.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,335.59
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	188.5
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,607.44
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	28.28
456 Obligaciones amilidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	9,015.59
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	9,015.59
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,253.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la rte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,883.33
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	778,587.12	898 Saldo a favor contribuyente	4,629.43
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102420734	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102295250001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990173291348  
Fecha Recaudacion: 09/04/2008

  
ADAPAUSTRO S.A.  
02 ADUANA CARRETERA DEL AUSTRO  
-----  
Firma Autorizada  
GERENTE GENERAL  
0102420734

  
C.P.A. Magaly Alvarez  
CONTADOR GENERAL  
0102295250001