

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 NAC-DGER2008-1520



*Roberto J. Jirón*  
 No. FORMULARIO  
 17487157

17 ABR 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 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 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 670,878.25
Caja, bancos	311 19,952.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 5,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 21,660.9	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,319.85
No relacionados / Locales	315 257,884.75	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 13,052.52	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 6,265.09	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 672,198.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 26,465.67		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 337,751.04		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 186,349.15		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0		
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0	704 0	
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

nuevos y enseres	343	32,000.86	en sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,237.97	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	44,333.51	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	169,626.89	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	194,161.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terranos	349	273,771	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	524,157.6	(-) 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	100,081.07
Gastos de organización y constitución	373	12,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	20,256.42
Otros activos diferidos	377	263,886.65	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	12,938.48
(-) Amortización acumulada	378	10,499.58	Honorarios profesionales y dietas	721	0	10,237.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	285,387.07	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	54,336.29
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	33,315.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	148,271.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	3,298.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	8,293.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	27,226.24
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	2,156.1
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	69,837.71
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	25,119.95
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	2,105.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,127,295.71	Del exterior	756	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	45,036.56	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	62,399.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	20,149.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	25,272.81
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		2,163.62
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		2,742.49
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	1,320.93
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	298,755.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	14,032.02

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,833.4	Amortizaciones	785	0	786	6,550.06
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,576.8	Servicios públicos	787	0	788	22,752.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	33,123.4
Crédito a mutuo	426	621,187.41	Pagos por otros bienes	791	0	792	36,252.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	17,788.91	TOTAL GASTOS	798		798	661,686.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,067,727.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	661,686.05
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	10,512.15
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras	811		811	1,576.8
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	2,398.26
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	11,333.61
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,067,727.68					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	7,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	11,333.61
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	2,833.4
Reserva legal	507	23,731.17	(-) Anticipo pagado	851		851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	16,970.09
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,134.91	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0
Utilidad del ejercicio	517	6,101.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	59,568.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869		869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,127,295.71	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	14,136.69
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	0

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 (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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: 990263158773

Fecha Recaudación: 15/04/2009

  
GABRIELA MOLINA  
GERENTE GENERAL  
0102420734

  
Sra. Magaly Alvarez  
CONTADORA GENERAL  
0102295250001