

70564



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991293140001
870375312978
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ADPRISA S.A.
2009
23/06/2010
09:22:54 AM
16/04/2010
23/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



OR

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28695075

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28359434

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991293140001

202 ADPRISA S.A.

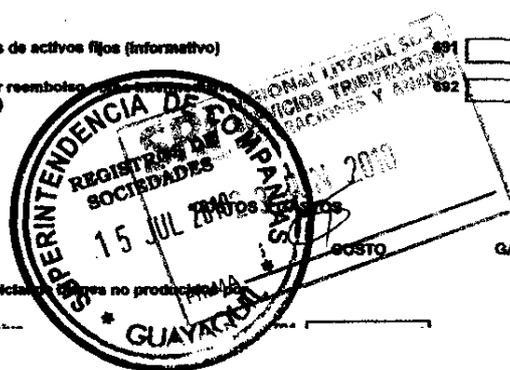
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

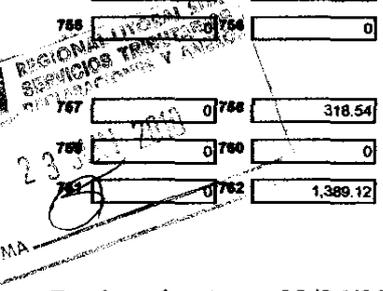
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 205,483.79
Caja, bancos	311 4,682.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 7,090.82
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0.1
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 12,207.09	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 - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 67,038.25	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,284.61	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 16,478.99
(-) Provisión cuentas incobrables	321 88.7	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 229,053.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,830.47		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,811.43	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolsos (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	Inventario inicial de bienes no producidos	
Activos no clasificados	331 0		

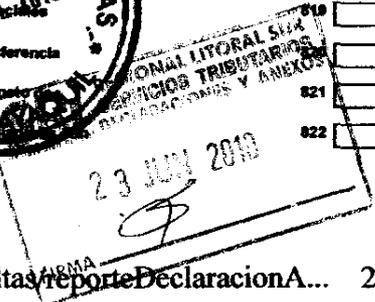
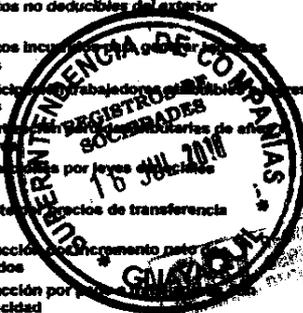


Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	102,765.26	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	314,648.58	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	53,344	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	48,116.04	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	13,362.63	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	16,919.85	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	6,763	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	344,334.34	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	108,819.56	(-) 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	715	0	716 43,005.85
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 30,579.51
Otros activos diferidos	377	6,520.42	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 8,272.76
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 15,949
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,520.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 54,470.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 6,291.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,457.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 6,505.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 2,767.39
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 250.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		753	0	754 477.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	218,105.24		755	0	756 0
PASIVO				757	0	758 318.54
PASIVO CORRIENTE				759	0	760 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				761	0	762 1,389.12
Relacionados / Locales	411	24,783	No relacionados / Local			



02

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,872.82
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	59,122.75	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	106.05
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,402.54
Relacionados / Locales	419	46,751.75	Gastos de viaje	777	0	778	1,080.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	83,893.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,245.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	945
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	9,722.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	39,455.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	683.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	5,140.43	TOTAL GASTOS	798			261,248.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	219,690.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			261,248.53
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 reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 mayor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 menor a 0)	802			32,194.83
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			16,478.99
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por el pago de impuestos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación de trabajadores exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de gastos de anterior ejercicio	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes de fomento	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste de gastos de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento por empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



df

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="8,080.42"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="48,673.82"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="227,751.41"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="3,600"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="300.44"/>
Aportas de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,633.74"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="177,905.8"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	809	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="8,877.25"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="3,009.32"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="161,868.26"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="32,194.83"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="11,811.43"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="218,105.24"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,101.39"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="458.1"/>
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="458.1"/>

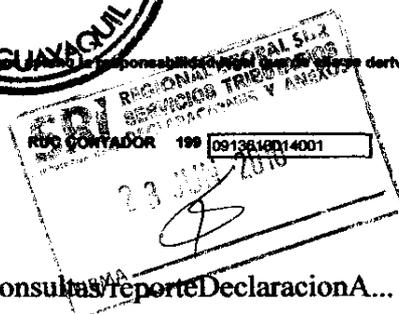
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (888 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				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=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	912	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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, y que soy responsable de los datos que deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL. 198



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: 870375312978
Fecha Recaudacion: 23/06/2010



**SRTA. ROSA ROCAFUERTE P.
PRESIDENTE EJECUTIVA**



**C.P.A. MIRIAN ALVARADO N.
CONTADORA
RUC: 0913613014001**

