

73381



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991328572001
CEP#(Número de Serie)	870358423626
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ADMINISTRACION EMPRESARIAL S.A. ADENSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	09:04:38 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 27006697
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 27006697
 NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 73381
 RUC 201 0991328572001 202 ADMINISTRACION EMPRESARIAL S.A. ADENSA

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

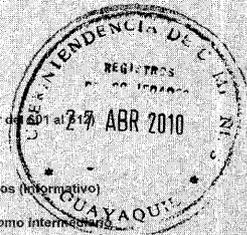
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 80,748.32
Caja, bancos	311 807.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 7,551.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,112.3
No relacionados / Locales	315 59,224.76	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	317 118,325.78	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 289,271.7	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)	699 89,411.95
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,279.83	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,371.49	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 1,411,571.98
Inventario de materia prima	325 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 0		

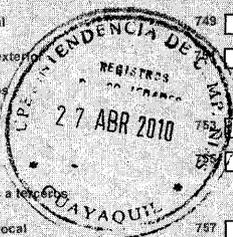


COSTOS Y GASTOS

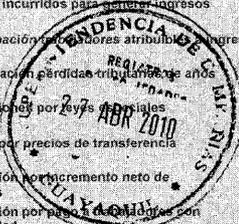
COSTO

GASTO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	484,280.62	por el sujeto pasivo.	702	0	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	13,708.33	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,935.31	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	10,452.2	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	64,316.49	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	65,143.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	1,781	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	30,049.8	(-) 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 5,298
Gastos de organización y constitución	373	314.81	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 3,337.95
Otros activos diferidos	377	1,394	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 899.84
(-) Amortización acumulada	378	314.81	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 220
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,394	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 13,471.16
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 2,439.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	960	Combustibles	729	0	730 34.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	180,449.57	Suministros y materiales	733	0	734 1,653.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 413.77
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	746	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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	181,409.57	Local	754	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	697,133.99	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	2,141.11	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	19,783.04 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	603.1
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	347.16
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones y otros			776	603.2
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	3,811.4
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9.41
No relacionados / Locales	421	78,774.02 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,312.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,446.04 Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,896.27 Servicios públicos	787	0	788	6,431.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	22,217.34
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	27,673.68 TOTAL GASTOS			798	70,103.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	136,714.16 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	70,103.51
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	510,573.47 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	1,411,571.98	
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 699 - 799 mayor a 0)	801	0	19,308.44	
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	0	2,896.27	
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	0	5,371.99	
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 de proveedores atribuidos 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 zonas de desarrollo	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 de obligaciones con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	510,573.47				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0	21,784.16	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	647,287.63				
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	21,784.16	
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Total impuesto causado	849	5,446.04
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	5,695.26
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,454.42
Reserva legal	507	3,859.53	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	3,945.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,854.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,682.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	9,869.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,703.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	49,846.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	697,133.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,138.44

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 989 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

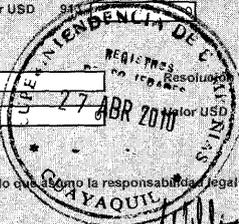
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 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.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 158 0915667570

RUC CONTADOR 159 0921289708001

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: 870358423626