

609 Utilidad en venta de activos fijos

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 14

201 RUC 0991339957001 ADEXUS S.A

203 EXPEDIENTE 74021

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
8 - MAR. 2006
Juan Carlos Ponce

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	156,991.03
507 Reserva legal	115.68
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	516,383.08
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	485,873.41
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	65,257.58
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	124,358.8
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	772,853.18

311 Caja bancos	288,341.59
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	241,079.63
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,383.7
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	177,153.36
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	15,322.87
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	18,742.94
330 Mercaderías en tránsito	4,156.82
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	979.82
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	743,393.33

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	17,072.89
345 Muebles y enseres	35,511.64

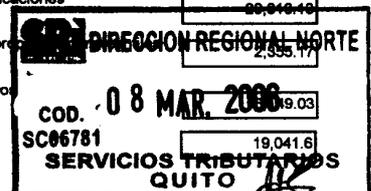
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,492,532.07
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	676.96
606 Otras rentas	15,674.56
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activo	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,508,883.59
700 COSTOS Y GASTOS	

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 08 MAR. 2006
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	108,078.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	131,203.56
357 (-)	Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,459.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	29,459.85
370	OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	772,853.18
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	52,784.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	231,009.1
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,091.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	433,317.38
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	688,527.56
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	18,742.94
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	145,776.83
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	28,540.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	20,741.58
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	131,074.43
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	4,301.08
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	8,682.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,600
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	9,072
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	0
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	1,069.38
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,741.42
742	Suministros y materiales	4,595.49
743	Transporte	6,180.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,815.49
745	Gastos de viaje	11,402.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	89,919.16
747	Notarios y registradores de la propiedad	2,355.17
748	Impuestos, contribuciones y otros	19,041.6
749	Depreciación de activos fijos	19,041.6



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	33,171.74
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	2,474.4
428 Obligaciones con empleados	18,264.5
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	337,703.91
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	310,790.47
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	310,790.47
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	648,494.38

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo cargadero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,345.09
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	28,647.08
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,574,141.17

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	65,257.58
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,276.28
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	49,981.3
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas por el pagador
 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados
 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 08 MAR. 2006
 500787
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

898 Saldo a favor contribuyente	15,322.87
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705585964		
199 RUC CONTADOR	0701552572001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	▼	923 Año	▼
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	▼
931 BANCO	▼

