Imprimir

16876

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991323775001
CEP#(Número de Serie)	990358578653
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ADELPRO S.A. ADELPROSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	01:42:33 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 9,568.36
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 9,568.36

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2010
Carlos Lecaro
GUAYAQUIL

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 9,568.36
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 9,568.36

Le recordamos que el valor de US $ 9,568.36 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 3247604604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 27022201

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 76576

RUC 201: 0991323775001 202: ADELPRO S.A. ADELPROSA

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	77,600.05			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	0			
No relacionados / Del exterior	316	1,779,617.97			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	42,026.09			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	221,799.49			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	11,420.78			
Inventario de materia prima	325	202,354.94			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	19,149.39			
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	334				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	20,673,007.68
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	24,705.65
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	20,697,713.33
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 29 ABR 2010 Carlos Lecaro GUAYAQUIL

29 ABR 2010

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	9,738.43	el sujeto pasivo	701	4,088.28		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,363,707.14	el sujeto pasivo	702	142,712.08		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,456.96	el sujeto pasivo	705	19,149.39		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	69,582.95	Inventario inicial de materia prima	706	89,001.33		
Equipo de computación y software	345	14,575.81	Compras netas locales de materia prima	707	19,210,336.51		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	292,483.48	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	202,354.94		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	188,711.79	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	369	197,387.41	(-) 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	135,671.8	716	194,852.07
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	22,901.4	718	28,625.55
Otros activos diferidos	377	5,335.18	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	25,059.35	720	36,441.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	31,961.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,335.18	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	25,855.06	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,983.14	728	31,157.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	11,377.89	730	3,482.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	[illegible]	[illegible]	5,800.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	39,341.51	736	98,826.7
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
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	13,880.45	750	222,181.16
(-) 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	0	Local	753	0	754	20,281.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,566,429.73	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	8,453.87

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRADO
29 ABR 2010
Carlos Lecaro
GUAYAQUIL

29 ABR 2010
FIRMA

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	1,017,353.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,869.2	772	754.17
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	287,013.71	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	20,594.99
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	73,598
Relacionados / Locales	419	577,000	Gastos de viaje	777	0	778	28,146.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	235,060.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	55,658.39	784	6,698.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,989.13	Amortizaciones	785	3,645.12	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,741.42	Servicios públicos	787	0	788	4,871.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,567.68	790	125,595.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	67,225.03	792	59,110.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	19,646,669.89		
Provisiones	428	28,193.49	TOTAL GASTOS			798	939,434
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,182,352.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	20,586,103.89
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	111,609.44
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	16,741.42
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (grupo 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	9,712.61
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 trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	13,081.79
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	4,311.42
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	3,230.88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	83,956.54
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,182,352.22			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			*Saldo utilidad gravable*	842	83,956.54
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	20,989.14
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	6,873.26
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el *ejercicio fiscal*	852	4,547.52
capitalización	505	228,400	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	7,816.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	138,591.1	*(-) Crédito tributario de años anteriores*	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	65,408.93			
Utilidad del ejercicio	517	73,878.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,568.36
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	384,077.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,566,429.73	*Anticipo próximo año (fórmula)*	879	126,926.16

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 [illegible] 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	9,568.36
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	9,568.36
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	9,568.36
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 29 ABR 2010 Carlos Lecaro GUAYAQUIL

SRI RECAUDACIONES Y RENTAS 29 ABR 2010 FIRMA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

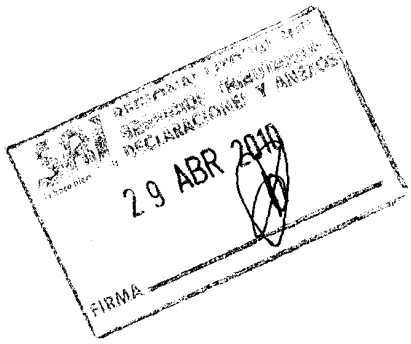
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918	
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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907751770

RUC CONTADOR 199 0902403963001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358578653
Fecha Recaudacion: 22/04/2010