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

SRI — FORMULARIO 101

No. 0024540

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
104 No. Empleados bajo nómina	5		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792135390001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ADINOX S.A.
203 EXPEDIENTE	85836		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	28.628,21
INVERSIONES FINANCIRAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	156.351,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	8.870,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	91.540,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	29.417,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	1.342,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	515.384,16
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	4.185,76
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	1.238,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	836.959,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	–
EDIFICIOS	322	–
OBRAS EN PROCESO	323	–
INSTALACIONES	324	–
MUEBLES Y ENSERES	325	1.607,13
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	3.817,51
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	2.961,35
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	64.772,68
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	21.357,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	51.800,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	–
TOTAL ACTIVO FIJO 333 + 336	338	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	339	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	340	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	341	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	345	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	346	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	348	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	349	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	353	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	354	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 344 + 347	360	888.760,15
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	361	334.397,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	362	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	363	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	364	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	365	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	366	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	367	1.769,11
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	368	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	369	11.582,87
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	370	36.114,66
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	371	20.624,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	372	–
PROVISIONES	373	–
CRÉDITO A MUTUO	374	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375	404.488,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	376	132.438,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	377	–
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES	378	–
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — DEL EXTERIOR	379	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	380	189.786,00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	381	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	382	–
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	383	–
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	384	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	385	–
PROVISIONES	386	–
CRÉDITO A MUTUO	387	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	388	322.224,46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	389	70.504,77
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	390	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	391	70.504,77
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	392	–
TOTAL OTROS PASIVOS	393	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	394	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	797.218,19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 97 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE PATRICIA PAZMIÑO — NOMBRE JANETH CHUQUER

C.I. No. 0701626139002 — RUC No. 1709219584001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	835,39
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.051,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	87.654,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	91.541,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	599	888.760,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2'303.070,94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	207,10
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	2'303.278,04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1'789.995,63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	17.837,20
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	17.692,77
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	14.211,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.324,69
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	40.408,28
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3.958,29
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	18.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	13.971,24
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	5.992,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	7.599,26
TRANSPORTE	733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	6.255,17
GASTOS DE VIAJE	735	57.108,82
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	12.895,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.534,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	13.871,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	58.264,43
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	23.271,24
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	–
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	746	–
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	747	–
GASTOS DIVERSOS EN RELACIÓN CON INGRESOS — LOCALES (informativo)	748	–
GASTOS DIVERSOS EN RELACIÓN CON INGRESOS — AL EXTERIOR (informativo)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
OTROS GASTOS — LOCALES	751	57.037,96
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1'165.780,61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	137.497,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	20.624,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 * 15%	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-808) * 15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+809+810-811-812+813>0	814	116.872,81
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+809+810-811-812+813<0	815	–
(-) UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
(-) UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	116.872,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	29.218,21
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	30.560,87
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	1.342,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*18C)-RET; OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CV)+(0.4%*AT)+(0.4%*IG)-RET	826	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–
MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 ABR. 2008 — OFICINA QUITO — DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	–	910 N/C No.	–
911 N/C No.	–
912 USD	–	913 USD	–	914 USD	–

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.	–	916 N/C No.	–
917 N/C No.	–	918 Recal. No.	–
919 USD	–	920 USD	–	921 USD	–

922 MES — 923 DÍA — 924 AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DOCUMENTOS ELEVADOS A ESCRITURA PÚBLICA
CAMPO DE ESTUDIO
CAMPO DE APLICACIÓN DE CONTABILIDAD — ADINOX S.A. — 1792135390001
CODEMPRESA:0000000000024540-calerod
STICKER:1600103058076 QUITO
F.ULTR: FMOREANO-MATRIZ - QUITO