

SR FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0046053**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1791395263001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ADINOX S.A.** 203 EXPEDIENTE **85836**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	25.767,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	984.291,98		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	802	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	263.931,09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	803	+	---	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	804	+	2.291,54	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	805	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	806	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	12.894,87	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	807	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	808	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	809	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	80.913,16	DEL EXTERIOR	810	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	37.193,74	OTRAS RENTAS EXENTAS	811	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	809	=	986.591,52	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	377.864,19	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	701	+	---	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	5424,92	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	724.525,63		
ACTIVOS PAGADOS POR ANICIAPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	803.020,69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1514,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	3.965,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3.558,77	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	106.736,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	16.357,44		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	40.307,25	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	1.570,78		
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	5.059,09		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	2.910,00		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	75.468,39	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	15.840,00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	10.959,82		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	728	+	6.249,20		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	20.465,77		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	5.980,22		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	1.001,76		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	PROVISIONES					
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---	
	OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
	DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL	746	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	748	
	DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL	749	+	750	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	752	
	DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL	753	+	754	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	756	
	DEL EXTERIOR	390	+	---	INTERESES BANCARIOS	758	+	759	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	758	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	760		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	762	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	878.489,08	DEL EXTERIOR	763	+	764		
PASIVO				RELACIONADAS	765	+	766		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	768		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770	
	DEL EXTERIOR	412	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	219,53	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774	
	DEL EXTERIOR	414	+	347.497,77	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	776	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	779		

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0046053**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415 +	13.948,36	GASTOS DE VIAJE	777 +	---	778 +	29.430,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416 +	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	---	780 +	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	---	782 +	---
		DEL EXTERIOR	418 +	---	ACELERADA	783 +	---	784 +	21.307,85
					NO ACCELERADA	785 +	---	786 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +	---	AMORTIZACIONES	787 +	---	788 +	10.225,96
		DEL EXTERIOR	420 +	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	---	790 +	40.875,49
		NO RELACIONADOS	421 +	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	---	792 +	19.903,73
		DEL EXTERIOR	422 +	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797 =	724.525,63		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	1.487,11	TOTAL COSTOS				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	1.049,72	TOTAL GASTOS	798 =	255.067,72		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	798 =	979.593,35	
CRÉDITO A MUTUO			426 +	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	1.511,62	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			---
PROVISIONES			428 +	37.329,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439 =	403.043,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			---
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442 +	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801 =	6.998,17	
		NO RELACIONADOS	443 +	141.102,66	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802 =	---	
		DEL EXTERIOR	444 +	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	10.947,72	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	---	
		DEL EXTERIOR	446 +	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	199.089,67	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	---	
		DEL EXTERIOR	448 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 +	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	---	
		DEL EXTERIOR	450 +	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812+15%)(813-816)(15%)	817 +	---	
		NO RELACIONADOS	451 +	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	---	
		DEL EXTERIOR	452 +	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	---	
CRÉDITO A MUTUO			454 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	---	UTILIDAD GRAVABLE	829 =	5.948,45		
OTRAS PROVISIONES			458 +	---	PÉRDIDA	830 =	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469 =	340.192,33	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841			---
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	41.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842			5.948,45
OTROS PASIVOS			489 +	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =	1.437,11		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499 =	784.235,78	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	---		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	12.437,80		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	---		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503 (-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505 +	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	---		
RESERVA LEGAL			507 +	835,39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	---		
OTRAS RESERVAS			509 +	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +	86.956,57					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 =	10.950,69	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +	4.461,34					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598 =	94.253,30					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599 =	878.489,08	PAGO PREVIO (Informativo)	880			---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

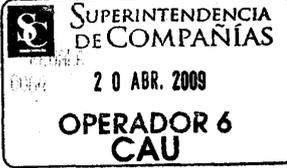
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902 +	---						
INTERÉS POR MORA		903 +	---						
MULTA		904 +	---						
TOTAL PAGADO		909 =	---						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES												
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA PAZMINO FIRMA CONTADOR: JANNETH CHUOVER

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0701213092 RUC No.: 1709332051



0882264415 09:47:50 01/04/2009
 00 Invertores S.R.L. El Inverto
 0.00 0000000000
 0000000000