

888411

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26998269

NAC-DGER2006-1520

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

RUC 201 1791730372001

202 MATERIALES AUTOADHESIVOS S.A. ADFOLSA

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,671,735.95

Caja, bancos

311 8,222.28

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 653.56

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

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 0

No relacionados / Locales

315 301,217.96

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros

611 0

No relacionados / Locales

319 13,841.83

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 19,872.96

TOTAL INGRESOS

609 1,672,389.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 14,563.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 12,789.45

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 457,920.66

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 788,682.4

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 193,921

Inmutaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

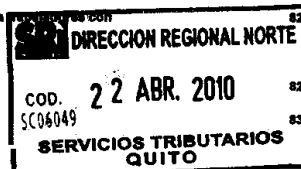
702 131,071.76

ACTIVO FIJO

Inmutaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,173,754.68	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	25,555.96	el sujeto pasivo	705	457,920.65		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	36,981.28	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	121,064.51	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	135,919.28	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	359	47,682.45	(-) 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	113,036.87
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	0	718	13,582.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	21,642.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	141,701.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	45,890.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	13,871.91
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	3,416.42
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	8,241.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	4,837.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	15,345.38
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	14,303.51		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	838,364.85	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	757	0	758	2,543.07
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior			No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	412,357.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	4,832.83

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,752.04
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,408.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	186.66
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,622.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,858.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,841.55	Servicios públicos	787	0	788	13,895.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	68,172.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,010.07	TOTAL COSTOS	797	1,040,826.79		
Provisiones	428	5,948.5	TOTAL GASTOS	798	519,285.66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	482,016.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,560,112.45		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	112,277.06		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	16,841.55		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	151,884.31	(+) 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	0		
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 deshucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	151,884.31					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	82	95,435.51		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	83	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	613,900.42					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Sólo utilidad gravable	842	95,435.51		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	25,000	Total impuesto causado	849	23,858.88		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,789.45		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	43,687.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	32,200.19	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	0			
Utilidad del ejercicio	517	71,578.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	11,069.43
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	568	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	222,464.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	836,364.85	Anticipo próximo año (fórmula)	579	810.72

Pago previo (Informativo)

590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multa	599	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (559 - 597)	902	11,069.43
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	11,069.43

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

905 11,069.43

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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

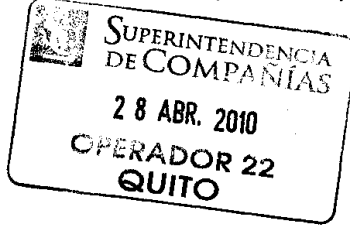
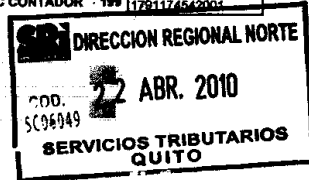
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0801288118

RUC CONTADOR - 199 17291174542004

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358339279
Fecha Recaudación: 21/04/2010

88844

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791730372001	
CEP#(Número de Serie)		870358339279	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		MATERIALES AUTOADHESIVOS S.A. ADFOLSA	
Razón Social		2008	
Periodo Fiscal		21/04/2010	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Fecha de Vencimiento		06:42:05 PM	
Hora de Declaración		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 11,069.43	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 11,069.43	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 11,069.43	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 11,069.43	

Le recordamos que el valor de US \$ 11,069.43 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

