

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8592121"/>
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2007"/>	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="244"/>
201 RUC	<input type="text" value="1791846087001"/> <input type="text" value="ADC & HAS MANAGMENT ECUADOR S.A."/>	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="93411"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="27,800"/>
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	<input type="text" value="5,000"/>
<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="36,347.15"/>
<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="42,367.94"/>
<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
ESTADO DE SITUACIÓN	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="111,515.09"/>
300 ACTIVO	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="974,325.13"/>
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	<input type="text" value="265,478.05"/>	
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="12,056.7"/>	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="344,086.35"/>	
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="5,225.06"/>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="63,628.29"/>	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="0"/>	
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="232,814.28"/>	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="51,036.4"/>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="974,325.13"/>	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	
	710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,111,040.09
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	523,187.92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	483,941.47
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	768,117.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,629,422.14
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	40,599.38
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	40,700.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,065.41
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	804,156.13
385 (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionada	0	743 Transporte	61,165.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	81,497.51
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	31,491.33
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	508,277.55
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	20,127.09
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	974,325.13	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	600,656.83	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	9,426.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,092.07
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,947.9	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	183,482.18	761 Otros gastos locales	36,131.02
		762 Otros gastos del exterior	0

428 Obligaciones con empleados	48,819.72	763 IVA que se carga al gasto	158,675.01
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,476.7	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,327,687.43
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	862,810.04	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	49,844.64
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,476.7
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	42,367.94
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	862,810.04	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	210934791	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709079014001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	2005004	922 Registro oficial No.	562		
923 Año	2005	924 Mes	04	926 Día	11

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990174416505

Fecha Recaudacion: 15/04/2008

RICHARD BERRONES
GERENTE GENERAL

MARIO NUNEZ
CONTADOR