

70 0053018

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2 0 0 8

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 8 6 2 4 4 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ADELNOR S.A.

EXPEDIENTE 93974-02

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	851	+	_____
CAJA, BANCOS	+	918,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	381,121,69
INVERSIONES CORRIENTES	+	_____	EXPORTACIONES NETAS		+	_____

RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	14,914,90	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	280,84
	DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	192,876,10	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DE OTRAS LOCALES		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	_____			+	381,402,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2,145,42			+	_____

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_____			+	_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	253,488,50			+	_____

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	224,809,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	253,488,50
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>- 464,343,75</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	_____

ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	+	_____
MUEBLES Y ENSERES	+	837,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	10,074,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	2,200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	2,400,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	4,396,12	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	_____
TERRENOS	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	374,93
OBRAS EN PROCESO	+	_____	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	4,141,66
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		<b>= 8.715,35</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	_____

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	37,814,91
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	_____	COMBUSTIBLES		+	22,891,83
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	10,100,57	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	4,422,67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	14,000,49	TRANSPORTE		+	4,282,43
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>= 3.192,08</b>			+	_____

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	_____	PARA DESAHUCIO		+	_____
OTRAS	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	_____
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES		+	_____
LOCALES	+	_____	LOCAL		+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____
NO RELACIONADOS			LOCAL		+	_____
LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL		+	_____
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		+	_____
LOCALES	+	_____	LOCAL		+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____
NO RELACIONADOS			LOCAL		+	_____
LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	RELACIONADAS		+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	NO RELACIONADAS		+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____			+	_____
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>= 476.251,18</b>			+	_____

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		+	_____
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	156,507,48
LOCALES	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN		+	10,538,22
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	_____
LOCALES	+	_____			+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____			+	_____

70 0053018

DEMANDAS CON RESERVA DE FINANCIERAS (CORFO-III)		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	771	+		
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+		
PREVISIONES DE ACCIONES		LOCALES	+		DEFERENCIA DE DIVIDENDOS	751	+		
		DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	752	+		
					NO ACELERADA	753	+		
DEMANDAS DE ACCIONES Y DOCUMENTOS PARA PAGAR COMPORTE		RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	761	+		
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	762	+		1,453,42
		NO RELACIONADOS	+	25,342,18	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	763	+		155,853,32
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	764	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		TOTAL INGRESOS	770	+	159,607,71	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2,344,78	TOTAL GASTOS	778	+		165,430,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		TOTAL GASTOS Y GASTOS (707+730)	779	+		165,770,63
CRÉDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	194,732,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO			+						
RELACIONADOS		LOCALES	+	264,566,47	CONTRIBUCION TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	+						13,631,90
NO RELACIONADOS		LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)		2,344,78
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	campo 608	
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	campo 609+610+611+612	
RELACIONADOS		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	(-)		
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	(-)		
NO RELACIONADOS		LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	(-)		
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	(-)	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	
					(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)		
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+		UTILIDAD REINVERTIBLE	823	(-)		13,287,12
OTRAS PROVISIONES			+		UTILIDAD GRAVABLE	824	(-)		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	264,566,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	(-)		
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	(-)		
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	(-)		3,321,78
TOTAL PASIVO			+	459,299,13	(-) ANTIPO PAGADO	828	(-)		1,715,49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1,000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)		429,93
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)		
RESERVA LEGAL			+	521,59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)		
OTRAS RESERVAS			+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	833	(-)		1,176,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	2,143,34					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	13,287,12					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						
TOTAL UTILIDAD			+	16,952,05					
TOTAL PASIVO Y UTILIDAD			+	476,251,18	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-667	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

N/C No. \_\_\_\_\_ N/C No. \_\_\_\_\_ N/C No. \_\_\_\_\_ N/C No. \_\_\_\_\_ Resol. No. \_\_\_\_\_ Resol. No. \_\_\_\_\_  
 USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ARQ. JOSE SALVADOR**  
 FIRMA CONTADOR: **VICTOR ESPINOZA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 2 7 9 5 4 6 7** N/C No. **1 7 0 9 2 9 1 2 1 3 0 0 1**

13657653357123 17:59:15 2009/04/23 ARMIJO  
 GN Impuestos S.R.I PATRIA 0064  
 0.00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361930192743