

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3954088

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

32

201 RUC

1791316347001

ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

499665

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	186,180.31
313 Inversiones financieras temporales	28,885.66
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	257,030.19
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,587.01
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	146,206.62
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,135.04
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	63,398.66
326 Inventario de materia prima	424,312.01
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	628,182.98
330 Mercaderías en tránsito	4,377.64
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,825,202.99
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	266,200
342 Edificios	544,436.01

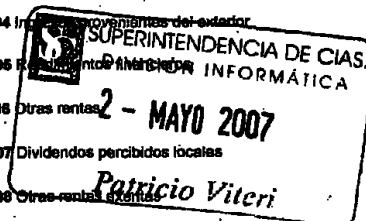
600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	182,000
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	43,400
607 Reserva legal	59,339.48
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	76,019.1
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	425,342.56
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	197,990.68
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	964,091.72
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,507,793.29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,451,772.2
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	189,183.6
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Ingresos por actividades de inversión	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas externas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	344,888.32	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	13,016.71	689 TOTAL INGRESOS	8,840,856.8
345 Muebles y enseres	80,031.67	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	418,484.42	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	839,406.73
349 Equipo de computación y software	15,320.74	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	308,624.91	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,573,392.94
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	828,192.98
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	411,411.59	715 Inventario inicial de materia prima	235,488.48
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	148,927.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,582,590.3	717 Importaciones de materia prima	1,825,802.08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	424,312.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,582,590.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	148,928.82
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	23,712.68
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,338.27
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	69,236.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	17,346.72
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	120,613.16
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,200
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	21,809.85
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	233,338.16
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	39,773.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,507,793.29	742 Suministros y materiales	5,301.38
400 PASIVO		743 Transporte	45,580.86
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	31,049.18)

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	86,854.7	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,706,386.73	745 Gastos de viaje	22,465.58
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,988.8
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,384.76
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	115,290.38
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,738.8	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	88,645.23	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	17,989.98	752 Provisión cuentas incobrables	2,570.3
428 Obligaciones con empleados	16,238.21	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	47,053.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	80,522.35
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,033
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,950,885.83	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	124,383.83
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	381,071.57	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	222,744.17	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,327,266.61
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	313,689.19
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	47,053.38
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	583,815.74	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,945.12
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a trab a atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a trab a atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,643,701.57	814 =Utilidad gravable	274,580.83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	274,580.93
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	68,645.23
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	63,368.66
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,246.57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705674826	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707244941001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,246.57
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,246.57	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,246.57

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	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 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUC

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

Numero Serial: 990128012341

Fecha Recaudacion: 16/04/2007


Beatriz Mantilla G.
CPA. 22037
DEBE Y HABER