

106446

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992221070001
CEP#(Número de Serie)	870270411481
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/05/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	03:50:48 PM
Fecha Máxima de Pago	22/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,463.18
Intereses por mora	\$ 40.00
Multas	\$ 103.90
Total a Pagar	\$ 3,607.08

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,607.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3.607.08 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No
FORMULARIO

Resolución

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18211035

NAC:

DGER2008-
1520100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN

AÑO 2008

(O) ORIGINAL
(S) SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC01 099222107000 204 ACP CONSULTORIA TECNICA CIA LTDA

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
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	352.958.06	
Caja, bancos	311	319.041.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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 - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	352.958.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6.097.84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
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	325.139.68			

COSTOS Y
GASTOS

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	325.139.68			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo o instalaciones	344	750	Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	8.930,76	Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5.833,08	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 FIJO	359	3.847,68	(-) 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 2.760 716 0
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras 717 0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	374	0	contribuciones en materia gravada del IESS 719 585,34 720 0
Otros activos diferidos	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 29.345 722 0
(-) Amortización acumulada	376	300	Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	300	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 160,71 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles 729 662,65 730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Promoción y publicidad		731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 733 665,26 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 735 49.900 736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables		741 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 742 0 743 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local 744 0 745 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 746 0 747 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local 748 0 749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 750 0 751 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 379 + 387)	398	329.287,36	Del exterior 755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior		757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	3	No relacionados / Del exterior 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	208.403,72	Pérdida en venta de activos / Relacionados 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		767 0 768 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 633,79 770 0



Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	419	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	11,867.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	1,839.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,581.02	Amortizaciones	785	60
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,748.96	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	219,612.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,219.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	307,965.02
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	232,581	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	307,965.02
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja 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 699 - 799 mayor a 0)	801	44,993.04
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,748.96
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 desfalcio	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	0			
Pasivos diferidos	471	53,990.39	UTILIDAD GRAVABLE	825	38,244.08
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	826	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	498	286,571.39			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO					
			Saldo utilidad gravable	842	38,244.08
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	9,581.02
() Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	200	() Anticipo pagado	851	0



Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	504	2,840	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	854	6,097.84
Reserva legal	505	1,266.22	(-) Retenciones por dividendos anticipados	855	0
Otras reservas	506	1,073.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,653.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	859	0
Utilidad del ejercicio	517	28,683.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,463.18
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	865	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42,715.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	329,287.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	880		0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
Impuesto	887		0
Interés	888		0
Multas	889		0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (887 - 887)	902	3,463.18			
Interés por mora	903	40			
Multas	904	103.9			
TOTAL PAGAR (902 + 903 + 904)	905	3,607.08			

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	3,607.08
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
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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0916556897 RUC CONTADOR 199 091926264200

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: 870270411481
Fecha Recaudación: 16/05/2009

□ □