

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

991

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17431330

NAC-UGER2608-1526

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0952326735001

202 ACME ECUADOR S.A.

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	72,371.78
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	72,371.78

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	72,667.71	
Caja, bancos	311	1,983.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	72,371.78	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	340,217.49	Otras rentas gravadas	606	25,437.12
No relacionados / Locales	315	1,533.39	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		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	170,476.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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. terminadas y mercad. 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	343,734.18			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres		343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	19,485.24	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software		345	6,672.84	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos		347	22,031.63	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	14,699.13	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		369	33,490.58	(-) 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	716	8,979.12	12,627.68
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	6,645.34	7,936.08
Otros activos diferidos		377	4,459.33	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,571.35	2,543.52
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	4,983.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	4,459.33	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,116.04	153.33
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	35.21	666.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	16,739.78	924.06
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	11,026.5	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	434.15
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	36,179.47	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	381,684.09	Del exterior	755	0	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	97.39
Relacionados / Del exterior		412	233,369.01	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales		413	529.78	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas					
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	523.87	91.16
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	396.4	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,026.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,904.6		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,485.36	778	6,540.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	319.42	780	9.09
No relacionados / Locales	421	135.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,045.99	784	2,053.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,318.27	Servicios públicos	787	2,626.16	788	561.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	362.06	790	1,157.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	324.94	792	154.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	100,180.63		
Provisiones	428	839.23	TOTAL GASTOS	798	48,174.17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	238,566.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	146,354.8		
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 699 - 799 mayor a 0)	801	22,121.81		
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	3,318.27		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	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	4,036.07		
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 desahucio	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	479	8.38	UTILIDAD GRAVABLE	829	22,839.61		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	238,595.2	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	22,839.61		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	5,709.9		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	7,506.88		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,829.63		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	5,011.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	123,984	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	13,093.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,626.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	143,088.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	381,684.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,025.12

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

0 0 0 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 0103887600 RUC CONTADOR 199 1103036107001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870262600004
Fecha Recaudación: 14/04/2009

Ing. Luis Aucay
Gerente General
ACME ECUADOR S.A.

AcmeLabs
www.acmelab.com

[Firma manuscrita]

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 14/04/2009