

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

114690
50 0211773

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0092347017 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACOLFINSA S.A.

EXPEDIENTE 114690

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

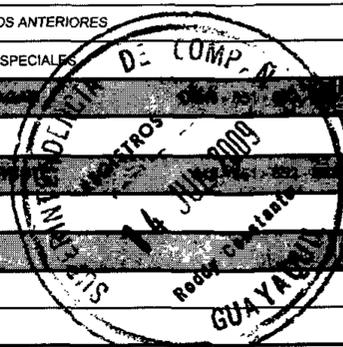
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				PASIVO Y RESULTADOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	VENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				=	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)											
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											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-		
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES				+	-		
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES				+	-		
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				+	-		
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-		
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL				+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR				+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL				+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL				+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL				+	-		
				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	-		
				RELACIONADAS				+	-		
				NO RELACIONADAS				+	-		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	-		
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-	

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	783	+	-	784	+
		NO ACCELERADA					785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-							
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS		RELACIONADOS	430	+	-							
		DEL EXTERIOR	431	+	-							
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ACCIONISTAS		NO RELACIONADOS	432	+	-							
		DEL EXTERIOR	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	436	+	6.364,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ACCIONISTAS		NO RELACIONADOS	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO			443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	-							
OTRAS PROVISIONES			447	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=	6.364,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO			451	=	6.364,00	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			505	+	-							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	=	200,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			452+520	=	6.564,00	PAGO PREVIO (Informativo)						



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-
----------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Emilio Zavallos T.

FIRMA CONTADOR
 Luis Villon.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09109781411 RUC No.: 0112014438001

BONDI DE MADRALA
DE 007-010111
1904