

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 192 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790006816001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACEIAMS SULTON DCS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 11.519

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-----
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-----

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	48.735,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	+	-----	
INVERSIONES CORRIENTES			225.445,21	EXPORTACIONES NETAS		+	-----	
Cuentas y Documentos por Cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-----	
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	2.544,24	
	DEL EXTERIOR	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS		+	-----	
RELACIONADOS	LOCALES	+	545,12	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-----	
	DEL EXTERIOR	+	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.880,14	DE OTRAS LOCALES		+	-----	
	DEL EXTERIOR	+	-----	DEL EXTERIOR		+	-----	
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 4.654,14	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-----	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			33.201,66	TOTAL INGRESOS		-	931.254,50	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			23.771,24					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			235.114,43	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)			-----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			411,42					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			41.103,30					
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			610.554,47	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-) -----	
ACTIVO FUJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	207.988,86	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	152.817,99
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	437.276,79
MUEBLES Y ENSERES			13.868,31	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-) 235.114,43	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			4.789,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) -----	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			23.009,96	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) -----	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			40.402,75	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	41.360,29
OTROS ACTIVOS FUJOS			-----	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-) 41.103,30	
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO			(-) 74.814,31	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	17.617,50
TERRENOS			168.603,11	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	20.400,00
OBRAS EN PROCESO			-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIE FONDO DE RESERVA)			+	5.115,88
TOTAL ACTIVO FUJOS			175.859,62	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	7.421,00
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			+	9.872,44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-----	COMBUSTIBLES			+	8.594,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	760,08
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -----	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	6.397,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-----	TRANSPORTE			+	15.638,49
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			+	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-----	NO RELACIONADOS			+	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-----	RELACIONADAS			+	-----
TOTAL DEL ACTIVO			786.414,09	NO RELACIONADAS			+	-----
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS			+	-----	
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	874,52	
RELACIONADOS	LOCALES	+	107.803,33	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-----
	DEL EXTERIOR	+	59.755,11	GASTOS DE GESTIÓN			+	3.394,27
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	9.724,77
	DEL EXTERIOR	+	-----					



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	115,00
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
	LOCALS	417	+	30.000,02	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACCELERADA	785	+	210,00	786	+	1.073,62
	LOCALS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	2.131,33
	LOCALS	421	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
	DEL EXTERIOR	422	+			793	+	1.235,29	794	+	2.988,81
					TOTAL GASTOS	795	+	619.833,15	796	+	
					TOTAL GASTOS	797	+		798	+	99.975,82
					TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+		800	+	719.808,97

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	44.932,18	TOTAL GASTOS	797	+		798	+	99.975,82
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	31.716,83	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+		800	+	719.808,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+								
CRÉDITO A MUTUO	426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	1.087,24	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	275.294,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIA CONTABILIDADES							
RENTAS Y DIVIDENDOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	430	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+		802	+	211.445,53	
	LOCALS	431	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	+		804	+	
	DEL EXTERIOR	432	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	+		806	+	31.716,83
	LOCALS	433	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	+		808	+	
	DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	+		810	+	
	LOCALS	435	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	+		812	+	
	DEL EXTERIOR	436	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	+		814	+	
	LOCALS	437	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	+		816	+	
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+		818	+	
	LOCALS	439	+		Fórmula: (812x15%)+(813x10%+15%)	819	+		820	+	
	DEL EXTERIOR	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	+		822	+	
	LOCALS	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	+		824	+	
	DEL EXTERIOR	442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	+		826	+	
	LOCALS	443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827	+		828	+	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829	+		830	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	445	+									
CRÉDITO A MUTUO	446	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	447	+									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	+	11.458,89								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	449	+									
OTRAS PROVISIONES	450	+									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451	+	11.458,89								
PASIVOS DIFERIDOS	452	+									
OTROS PASIVOS	453	+									
TOTAL PASIVO	454	+	286.753,60								

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	455	+	11.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	+	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	456	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	+	179.728,70
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	457	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	833	+	44.932,18
RESERVA LEGAL	458	+	45.608,37	(-) ANTICIPO PAGADO	834	+	10.200,00
OTRAS RESERVAS	459	+	308.255,40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	835	+	13.571,24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	460	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	836	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	461	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	837	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	462	+	134.796,72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	838	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	463	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	839	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO	464	+	499.660,49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840	+	21.160,94
(-) PÉRDIDA PATRIMONIO NETO	465	+	786.414,09				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		21.160,94
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	21.160,94
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

ING. ROBERTO MALO E. MERCEDES VACA H.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 9 5 1 8 8 5 - 0 RUC No. 1 7 0 4 6 3 4 4 1 7 0 0 1