

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRES DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500221863

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 992415045001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ACERUM S. A.

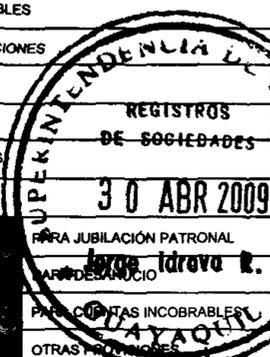
EXPEDIENTE 119979

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

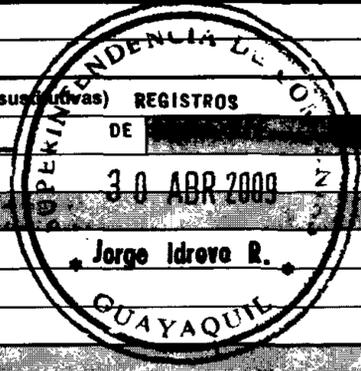
Main balance sheet table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and Sub-description. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Contains handwritten values like 9.169,42, 170.934,14, 4.260,76, 8.550,75, 192.915,07, 42.343,40, 335.258,47, and 117.153,21.



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	770	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACCELERADA	+	-	820	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	+	-	830	+	8.945,10
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	840	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	850	+	7.693,42
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	860	+	23.296,54
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	870	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2.212,98						-322.448,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.562,11						106.734,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-						429.182,51
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES			428	+	7.592,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	-128.520,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	-						-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-						10.414,04
	DEL EXTERIOR	432	+	-							-
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-							-
	DEL EXTERIOR	434	+	-							1.562,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-							-
	DEL EXTERIOR	436	+	-							-
PRESTAMOS	LOCALES	437	+	-	94.600,29	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					-
	DEL EXTERIOR	438	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		-
	DEL EXTERIOR	440	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					-
	DEL EXTERIOR	442	+	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((B12x15%)+(B13-B18)x15%)		-
	DEL EXTERIOR	444	+	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					-
	DEL EXTERIOR	446	+	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					-
CRÉDITO A MUTUO			447	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			448	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			449	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			450	+	-						8.851,93
OTRAS PROVISIONES			451	+	-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			452	+	94.600,29	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			453	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					8.851,93
OTROS PASIVOS			454	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					2.212,98
TOTAL DEL PASIVO			455	+	-223.120,75	(-) ANTICIPO PAGADO					-
PATRIMONIO			456	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					2.553,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			457	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			458	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			459	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					1.707,46
RESERVA LEGAL			460	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
OTRAS RESERVAS			461	+	4.698,77						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			462	+	-						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			463	(-)	-						2.047,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO			464	+	6.638,95						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			465	(-)	-						-
TOTAL PATRIMONIO NETO			466	+	12.137,72						-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			467	+	235.258,47	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) REGISTROS

IMPUESTO	DE	USD	DE	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
TOTAL PAGAR				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD		



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	
USD	USD	USD	USD	USD	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. N.º 1).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **NERY BCHOA BAQUE**

FIRMA CONTADOR: **CPA. JORGE CASTRO BARZOLA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0910934413**

RUC No.: **0903413904001**