

No. 30 0001910

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3DO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992493836001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
ACFESVAL S.A.

EXPEDIENTE
125675-2008

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

751 LAS RAÍCES CON PARTES RELACIONADAS EN EXTENSOR

	ESTADO DE INFLACION
	ACTIVO

ESTADO DE CALIFORNIA

ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS			101	+	73,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	28.659,29
INVERSIONES CORRIENTES			200	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	310	+	459,56	EXPORTACIONES NETAS		+	
		DEL EXTERIOR	311	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1.452,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
		DEL EXTERIOR	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
		DEL EXTERIOR	318	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES		+	
		LOCALES	321	+		DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	322	+		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			323	(-)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+				28.659,29	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	489,95				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			333	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			334	=	2.435,42	(-) 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 INICIAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	(-) INVENTARIO INICIAL 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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		
TERRENOS		+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		
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				PASIVO LARGO PLAZO					
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
	OTRAS		+			PARA DESAHUCIO		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
		DEL EXTERIOR	+			OTRAS PROVISIONES		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL		+	
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL		+	
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL		+	
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS		LOCAL	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=				LOCAL	+		
		=	3565.53			DEL EXTERIOR	+		
						RELACIONADAS	+		
						NO RELACIONADAS	+		

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+		+	
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	541,96	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	260,70	GASTOS DE GESTIÓN			+	
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	

125675

30 0001910

DE BALANZES DE LA UNIDAD		ESTADO FINANCIERO PERMANENTE					
DEBEN	HAVER	DEBEN	HAVER				
LOCALS	415	+	GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	28,62
LOCALS	417	+	ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	418	+	NO ACELERADA	+		+	259,86
RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
LOCALS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			94,120,60		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	352,53				2,628,5
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					27,249,1
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+					
PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	1,155,39				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALS	+					1,410,1
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	LOCALS	+					
DEL EXTERIOR	+						
LOCALS	+						
DEL EXTERIOR	+						
LOCALS	+						
DEL EXTERIOR	+						
RELACIONADOS	LOCALS	+					
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	LOCALS	+					
DEL EXTERIOR	+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					1,410,1
OTRAS PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=					
PASIVOS DIFERIDOS		+					
OTROS PASIVOS		+					
		=	1,155,39				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1,000,00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+					
RESERVA LEGAL		+					
OTRAS RESERVAS		+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					137,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1,410,14				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
		=	2,410,14				
		=	3,565,53				
PAGO PREVIO (Informativo)							



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No	N/C No	N/C No
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.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL VALDIVIAZO

FIRMA PAGADOR: WENDY CABRERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09116309242

RUC No.: 0920620556010

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

