

127399
30 0036306

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

112 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992530510001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACUZAIDI. S.A.

EXPERIENTE 128394

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS			+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+		
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				
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			=	200.00	(-) 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			+	600.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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			=	600.00	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	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAMOLIO	+		
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+		
		DEL EXTERIOR	+	-	REGISTROS	+		
	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		
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	800.00				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	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	+		

SRI

DECLARACIÓN DE LA RENTA Y
BALANCE CONTABLE DEL EJERCICIO SOCIO DEL
ESTADO GUAYANESE PERMANENTE

120399
300036306

IMPUESTOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	+	-	ACTIVOS FIJOS	+	-
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	LOCALES	+	-	NO ACELERADA	+	-
PROVISIONES	DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALES	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
REGLAS Y DISPOSICIONES PARA PASIVOS LARGO PLAZO	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
LOCALES	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-
LOCALES	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
LOCALES	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-
DEL EXTERIOR	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-
OTRAS PROVISIONES	DEL EXTERIOR	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-
OTROS PASIVOS	LOCALES	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	DEL EXTERIOR	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	LOCALES	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	DEL EXTERIOR	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-
RESERVA LEGAL	LOCALES	+	-	UTILIDAD A LA RENTA	+	-
OTRAS RESERVAS	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	+	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	+	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	800.00
INTERÉS POR MORA	USD	10.00
MULTA	USD	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	10.00
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 ELLO SE DERIVEN (Art. 101 del L.O.R.T.J.)	USD	-
FINANCIA REPRESENTANTE LEGAL	USD	-
MANUEL BARRERO GARCIA	USD	-
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	USD	-
RUC No.	USD	-



COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

1492 13:30:51 08/14/2009 0 1 mtitom
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-075244-4
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO