

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24244189

NAC-DGER2808-1628

109 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

001 8

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 30219894

208 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200 123412

RUC 201 0982546288001

202

ACS ECUADOR S.A.

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

| | | | | | |
|--|-----|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 | <input type="text"/> | |

ESTADO DE SITUACION

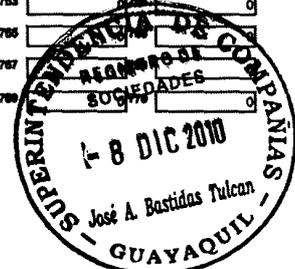
ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 001 <input type="text"/> |
| Caja, bancos | 311 <input type="text"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 002 <input type="text"/> |
| Inventarios corrientes | 312 <input type="text"/> | Exportaciones netas | 003 <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar - corrientes | | Otros ingresos provenientes del exterior | 004 <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text"/> | Remedios financieros | 005 <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text"/> | Otras rentas gravadas | 006 <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 007 <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text"/> | Dividendos percibidos locales | 008 <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes | | Rentas escritas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text"/> | De recursos públicos | 009 <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text"/> | De otros locales | 010 <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text"/> | Del exterior | 011 <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text"/> | Otras rentas escritas | 012 <input type="text"/> |
| (-) Provisión cuentas incoobrables | 321 <input type="text"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012) | 000 <input type="text"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 001 <input type="text"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 002 <input type="text"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="text"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercaderías en situación | 328 <input type="text"/> | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="text"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text"/> | | |
| Activos pagados por anticipo | 331 <input type="text"/> | | |
| Otros activos corrientes | 332 <input type="text"/> | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 <input type="text"/> | | |

COSTOS Y GASTOS



| | | | | | |
|---|-----|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 702 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 703 | <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcos y similares | 342 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| Muebles y enseres | 343 | <input type="text" value="0"/> | el sujeto pasivo | 705 | <input type="text" value="0"/> |
| Máquinaria, equipo e instalaciones | 344 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de materia prima | 706 | <input type="text" value="0"/> |
| Equipo de computación y software | 345 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de materia prima | 707 | <input type="text" value="0"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | <input type="text" value="0"/> | Importaciones de materia prima | 708 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de materia prima | 709 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | <input type="text" value="0"/> |
| Terrenos | 349 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso | 350 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos terminados | 712 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Bueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares | 371 | <input type="text" value="0"/> | constituyen materia gravada del IESS | 715 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución | 373 | <input type="text" value="200"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | <input type="text" value="0"/> | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos | 377 | <input type="text" value="0"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada | 378 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios profesionales yistas | 721 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | <input type="text" value="200"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | <input type="text" value="0"/> | Mantenimiento y reparaciones | 727 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | <input type="text" value="0"/> | Combustibles | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 383 | <input type="text" value="0"/> | Suministros y materiales | 733 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 | <input type="text" value="0"/> | Transporte | 735 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 385 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para desahucio | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 387 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Otras provisiones | 743 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 389 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Local | 749 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior | 751 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 | <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios | 752 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | <input type="text" value="0"/> | Local | 753 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397) | 398 | <input type="text" value="200"/> | Del exterior | 755 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relaciones / Local | 757 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes | | | Relaciones / Del exterior | 759 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 411 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Local | 761 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior | 763 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 765 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes | | | Otras pérdidas | 769 | <input type="text" value="0"/> |



| | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Locales | 415 | <input type="text"/> | Seguros y resguardos (primas y cuotas) | 771 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| Del exterior | 416 | <input type="text"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | | |
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text"/> | 774 | <input type="text"/> | |
| Prestamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text"/> | Gastos de gestión | | | 776 | <input type="text"/> | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 778 | <input type="text"/> | |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text"/> | 778 | <input type="text"/> | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text"/> | 780 | <input type="text"/> | |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text"/> | 782 | <input type="text"/> | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text"/> | 784 | <input type="text"/> | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text"/> | 786 | <input type="text"/> | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text"/> | 788 | <input type="text"/> | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text"/> | 790 | <input type="text"/> | |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text"/> | 792 | <input type="text"/> | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text"/> | | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text"/> | TOTAL GASTOS | | | 798 | <input type="text"/> | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 430 | <input type="text"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | <input type="text"/> | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (Informativo) | | | 794 | <input type="text"/> | |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text"/> | Pago por reembolso como reembolsante (Informativo) | | | 795 | <input type="text"/> | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text"/> | Pago por reembolso como intermediario (Informativo) | | | 796 | <input type="text"/> | |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text"/> | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text"/> | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 446 | <input type="text"/> | | | | | | |
| Del exterior | 448 | <input type="text"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0) | 801 | <input type="text"/> | | | |
| Prestamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0) | 802 | <input type="text"/> | | | |
| Prestamos de accionistas / Del exterior | 449 | <input type="text"/> | (-) 18% Participación a trabajadores | 811 | <input type="text"/> | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos en otros (Campo 600) | 812 | <input type="text"/> | | | |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812) | 813 | <input type="text"/> | | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text"/> | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | <input type="text"/> | | | |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | <input type="text"/> | | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | <input type="text"/> | | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text"/> | (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos | 817 | <input type="text"/> | | | |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | <input type="text"/> | | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | <input type="text"/> | | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | <input type="text"/> | | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | <input type="text"/> | | | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text"/> | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 460 | <input type="text"/> | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text"/> | | | |
| Otros pasivos | 480 | <input type="text"/> | PERDIDA | 830 | <input type="text"/> | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480) | 480 | <input type="text"/> | | | | | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | Saldo utilidad gravable | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 801 | <input type="text"/> | 800 Total impuesto causado | | | | | |



| | | | | | |
|--|-----|----------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 803 | <input type="text" value="000"/> | (-) Anticipo pagado | 891 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 805 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 892 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 807 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 893 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 808 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 894 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 813 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 895 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 815 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 898 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 817 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 899 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 819 | <input type="text" value="0"/> | BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 900 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 898 | <input type="text" value="200"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 899 | <input type="text" value="200"/> | | | |

Pago previo (informativo) 899

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 888 Multa 889

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

Total impuesto a pagar (888 - 887) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 908

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0912008784 RUC CONTADOR 199 0910573108001

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870330782813
 Fecha Recaudación: 15/01/2010



Juguito Pineda

Joscar Palacios



129412

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 0992548266001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870330782813 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|------------------|
| Razón Social | AOB ECUADOR S.A. |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 15/01/2010 |
| Hora de Declaración | 02:37:05 PM |
| Fecha de Vencimiento | 21/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | 15/01/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|----------------------|----------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|----------------------|----------------|

