

50 0227227

101

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992585978 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ACCIONVENTAS S.A.**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

EXPEDIENTE 132368

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**

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	+	—

**TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR****ESTADO DE SITUACIÓN****ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS	311	+	1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	1 MAY 2009	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	DE OTRAS LOCALES	JOSE ZA	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	DEL EXTERIOR	*	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	—	*	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	—	*	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	—	*	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	—	*	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	377	OTRAS PROVISIONES	+	—
		DEL EXTERIOR	378	LOCAL	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	379	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	380	LOCAL	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	381	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	382	LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	384	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	NO RELACIONADOS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	—	RELACIONADAS	+	—
				NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
		DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

FORMULARIO  
101DECLARACIÓN DE  
DE BALANCE

50 0227226

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1500

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—		ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACCELERADA	+	—	+	—
OTRAS CREDITOS Y DOCUMENTOS RECIBIDOS CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	420	+	—	SERVICIOS PUBLICOS		+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
IMPOSTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO										
PROVISIONES										
TOTAL PASIVO CORRIENTE										
PASIVO LARGO PLAZO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	RELACIONADOS	501	+	—						
	DEL EXTERIOR	502	+	—						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RELACIONADOS	503	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	DEL EXTERIOR	504	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				
RESERVA LEGAL	RELACIONADOS	505	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
	DEL EXTERIOR	506	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
OTRAS RESERVAS	RELACIONADOS	507	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	508	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	509	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR	510	+	—	Fórmula (812x15%)+[(813-816)x15%]					
INTERÉS POR MORA	NO RELACIONADOS	511	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR	512	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										
OTRAS PROVISIONES										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVOS DIFERIDOS										
OTROS PASIVOS										
(+) ANTICIPO PAGADO										
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA										
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										
RESERVA LEGAL										
(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES										
OTRAS RESERVAS										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL IMPUESTO NETO										
TOTAL IMPUESTO Y PATRIMONIO										
PAGO PREVIO (Informativo)										

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	USD	USD
----------	---------	---------	-----	-----

NOTA: PUEDE IMPUTAR EL IMPUESTO SUSTITUYENDO AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897
INTERÉS POR MORA	+
MULTA	+

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	910	N/C No	912	N/C No	913	N/C No	Resol No.	Resol No.
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.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1176311853

RUC No. 09111025800001

FIRMA CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2