

P
30 ABR 2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17617467

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390064256001

202 ACOLIT ASESORES Y CONSULTORES DEL LITORAL C LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

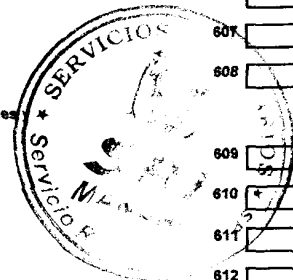
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601		124,014.29		
Caja, bancos	311		106,113.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602		287,903.81
Inversiones corrientes	312		0	Exportaciones netas	603		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente				Otros ingresos provenientes del exterior	604		0
Relacionados / Locales	313		0	Rendimientos financieros	605		0
Relacionados / Del exterior	314		0	Otras rentas gravadas	606		0
No relacionados / Locales	315		0	Utilidad en venta de activos fijos	607		0
No relacionados / Del exterior	316		0	Dividendos percibidos locales	608		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente				Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317		0	De recursos públicos	609		0
Relacionados / Del exterior	318		0	De otras locales	610		0
No relacionados / Locales	319		7,418.41	Del exterior	611		0
No relacionados / Del exterior	320		0	Otras rentas exentas	612		0
(-) Provisión cuentas incobrables	321		0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699		411,918.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		9,595.84				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		6,141.21	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691		0
Inventario de materia prima	325		0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692		0
Inventario de productos en proceso	326		0				
Inventario de suministros y materiales	327		0				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		0				
Mercaderías en tránsito	329		0				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		0
Activos pagados por anticipado	331		0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Otros activos corrientes	332		0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		129,268.87				
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			



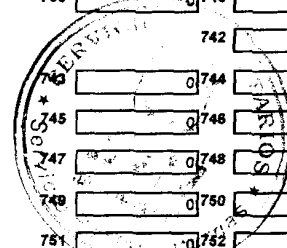
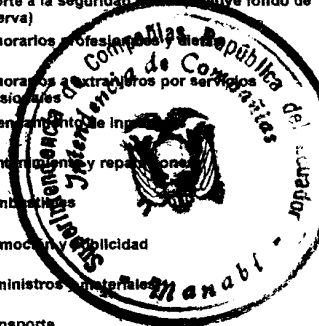
INFORMACIÓN REGISTRADA EN
COSTOS Y GASTOS
SISTEMAS DE CONTABILIDAD
COSTO GASTO

Fecha:

701

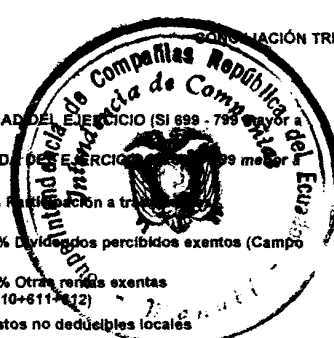
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	23,674.86	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	100,717.22	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,843.06	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	162,415.34	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,193.22	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	169,893.22	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	15,997.05	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	144,947.53	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
Sueños, salarios y demás remuneraciones que							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	147,263.49	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	25,807.93	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	24,737.08	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y honorarios de	721	7,875	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	19,162.4	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Combustibles	729	4,506.03	730	0
Relacionados / Locales	384	0	Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Suministros / Materiales	733	44,724.82	734	0
No relacionados / Locales	386	0	Transporte	735	57,273.19	736	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	394	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 395)	399	274,216.4	Local	753	0	754	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	64,274.36	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Locales	417	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	418	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

30 ABR 2009



Fecha: 27/04/2009
 AREA DE ATENCION AL CLIENTE
 SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	21,877.72	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	29,961.32	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,834.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,001.03	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,545.15	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	398,577.92		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	90,987.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	398,577.92		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	88,438.87					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	13,340.18		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,001.03		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	88,438.87					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,339.15		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	179,426.77					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saído utilidad gravable		44,339.15		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	59,000	Total impuesto causado		0		
			(-) Anticipo pagado		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		8,141.21		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



30 ABR 2009



LA PRESENTE DECLARACIÓN DE RENTAS INTERNAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, FIRMADA POR EL/LOS DECLARANTE(S) EN PRESENCIA DEL/LOS FISCAL(ES) DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, SE PRESENTA PARA SU CONSIDERACIÓN Y VALORACIÓN.

FECHA: 27/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Reserva legal	507	201.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	17,406.55	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,677.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,504.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,594.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	94,789.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	274,216.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917 0

Valor USD 919 0

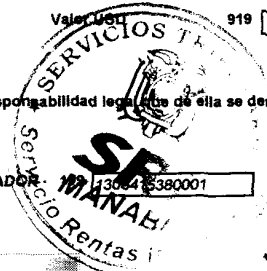
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 1300280144

RUC CONTADOR 197 130043380001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



30 ABR 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264463134
Fecha Recaudación: 20/04/2009

Ing Limberg Alfonso Macías Vera
Representante Legal

Jorge Montano Granda
contador

ÁREA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1390064256001	
CEP#(Número de Serie)		870264463134	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ACOLIT ASESORES Y CONSULTORES DEL LITORAL C LTDA		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	20/04/2009		
Hora de Declaración	10:54:28 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Handwritten signature
ACOLIT C. LTDA
ASESORES Y CONSULTORES
DEL LITORAL

Handwritten signature

Handwritten signature
Jorge Manzano Granda
CONTADOR
Reg N° 20603 M



30 ABR 2009