

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **17711974553001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
ACUSORRE Y TECNOCRIA ASYTEC CIA LDA

203 EXPEDIENTE
150325

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	53.612,11
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	43.746,72
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	604	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	---
	DEL EXTERIOR	605	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	606	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	---
	DEL EXTERIOR	607	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	608	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	---
	DEL EXTERIOR	609	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	610	+					DE OTRAS LOCALES	610	+
	DEL EXTERIOR	611	+	DEL EXTERIOR	611	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				613	=	77.587,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										1.051,10
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				614	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				615	+	20.184,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				616	+	2.239,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				617	+	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				618	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				619	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				620	+	---
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				621	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				622	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				623	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				624	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				625	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				626	+	20.500,00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				627	+	---
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (CUOTA DE RESERVA)				628	+	4.000,00
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS DE PROFESIONALES Y DIETAS				629	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES				630	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				631	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				632	+	963,67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLE				633	+	800,82
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN SOCIAL				634	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y REPARACIONES				635	+	11.781,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				636	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				637	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				638	+	---
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				639	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	640	+	OTRAS PROVISIONES				640	+	---
	DEL EXTERIOR	641	+	LOCAL				641	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	642	+	DEL EXTERIOR				642	+	---
	DEL EXTERIOR	643	+	LOCAL				643	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	644	+	DEL EXTERIOR				644	+	---
	DEL EXTERIOR	645	+	LOCAL				645	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	646	+	DEL EXTERIOR				646	+	---
	DEL EXTERIOR	647	+	LOCAL				647	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS				648	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				649	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				650	+	---
PASIVO				RELACIONADAS				651	+	---
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS				652	+	---
OTRAS PÉRDIDAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				653	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	654	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				654	+	---
	DEL EXTERIOR	655	+	GASTOS DE GESTIÓN				655	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	656	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				656	+	---
	DEL EXTERIOR	657	+					657	+	---



SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	4.117,42
						NO ACCELERADA	785	+	—		+	—
OTRAS CUENTAS DE AJUSTES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	322,50	AMORTIZACIONES	786	+	—	788	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	—	789	+	4.335,62
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	—	790	+	23.558,77
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	—	791	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL DEBITOS	792	=	22.424,22			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS		=	70.010,37			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	72.514,57			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	322,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	—							
UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	=	5.015,04			
	DEL EXTERIOR	432	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	812	=	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	813	(-)	761,26				
	DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814	(-)	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LARGO PLAZO)			435	+	8.717,43	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	(-)	—			
			436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	816	(-)	—			
			437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	—			
			438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	818	+	—			
			439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	—			
			440	+	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	820	+	—			
			441	+	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	+	—			
			442	+	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	822	(-)	—			
			443	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	(-)	—			
			444	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	824	(-)	—			
			445	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	+	—			
			446	+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	826	(-)	—			
			447	+	—	(-) DEDUCCION POR PAJO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	827	(-)	—			
			448	+	—							
			449	+	—							
			450	+	—							
			451	+	—							
			452	+	—							
			453	+	—							
			454	+	—							
			455	+	—							
			456	+	—							
			457	+	—							
			458	+	—							
			459	+	—							
			460	+	—							
			461	+	—							
			462	+	—							
			463	+	—							
			464	+	—							
			465	+	—							
			466	+	—							
			467	+	—							
			468	+	—							
			469	+	—							
			470	+	—							
			471	+	—							
			472	+	—							
			473	+	—							
			474	+	—							
			475	+	—							
			476	+	—							
			477	+	—							
			478	+	—							
			479	+	—							
			480	+	—							
			481	+	—							
			482	+	—							
			483	+	—							
			484	+	—							
			485	+	—							
			486	+	—							
			487	+	—							
			488	+	—							
			489	+	—							
			490	+	—							
			491	+	—							
			492	+	—							
			493	+	—							
			494	+	—							
			495	+	—							
			496	+	—							
			497	+	—							
			498	+	—							
			499	+	—							
			500	+	—							
			501	+	—							
			502	+	—							
			503	+	—							
			504	+	—							
			505	+	—							
			506	+	—							
			507	+	—							
			508	+	—							
			509	+	—							
			510	+	—							
			511	+	—							
			512	+	—							
			513	+	—							
			514	+	—							
			515	+	—							
			516	+	—							
			517	+	—							
			518	+	—							
			519	+	—							
			520	+	—							
			521	+	—							
			522	+	—							
			523	+	—							
			524	+	—							
			525	+	—							
			526	+	—							
			527	+	—							
			528	+	—							
			529	+	—							
			530	+	—							
			531	+	—							
			532	+	—							
			533	+	—							
			534	+	—							
			535	+	—							
			536	+	—							
			537	+	—							
			538	+	—							
			539	+	—							
			540	+	—							
			541	+	—							
			542	+	—							
			543	+	—							
			544	+	—							
			545	+	—							
			546	+	—							
			547	+	—							
			548	+	—							
			549	+	—							
			550	+	—							
			551	+	—							
			552	+	—							
			553	+	—							
			554	+	—							
			555	+	—							
			556	+	—							
			557	+	—							
			558	+	—							
			559	+	—							
			560	+	—							