

15340

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17523140

NAC-DGER2008-1620

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

1790593666001

202

GRUPO ACERCONS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas notas locales gravadas con tarifa 12%

001 3,881,931.31

Caja, bancos

311 14,015.71

Ventas notas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 251,461.93

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 24,408.5

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incoobrables

321 2,154.62

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 3,881,931.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 16,780.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 72,804.07

Ventas notas de activos fijos (Informativo)

031 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de costos (Informativo)

032 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,082,970.34

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

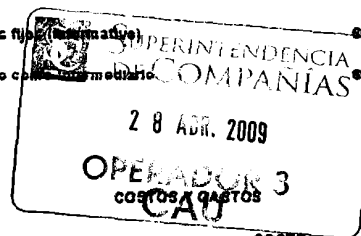
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Bienes sustraídos por retención

331 0

del sujeto pasivo



COSTO

GASTO

Otros activos corrientes	332	2,847.17	Compras metas locales de bienes no producidos por	704	2,847.17	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	149,831.17	el sujeto pasivo	705	2,847,779.42	0
ACTIVO FIJO			Impartaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,014.67	el sujeto pasivo	703	0	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	13,829.8	el sujeto pasivo	708	1,983,790.34	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,659.0	Inventario inicial de materia prima	706	0	0
Equipo de computación y software	345	16,348.96	Compras metas locales de materia prima	707	0	0
Vehículos, equipos de transporte y camiones	346	192,868.09	Impartaciones de materia prima	708	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	103,824.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	349	137,118.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Burdos, salones y demás restaurantes que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IES	718	36,112.84	0
Otros de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneratorios			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IES	717	0	3,759.41
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	23,513.38
H Activación acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	732.0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios académicos	723	0	724.0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	31,425.09
Inversiones largo plazo / Activos y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	52,881.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	4,411.53
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	10,760.54
Relaciones / Local	383	0	Suministros y materiales	733	0	813.41
Relaciones / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	24,168.68
No relaciones / Local	388	0	Previsiones / Para publicación patronal	737	0	738.0
No relaciones / Del exterior	389	0	Previsiones / Para desahucio	738	0	374.0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Previsiones / Para cuentas inabonables	742	0	2,164.63
Relaciones / Local	387	0	Previsiones / Otros provisiones	743	0	0
Relaciones / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	748	0	748.0
No relaciones / Local	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748.0
No relaciones / Del exterior	391	0	Comisiones / Local	749	0	2,109.38
(-) Previsión cuentas inabonables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752.0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	753.0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	759	0	759.0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	1,629,748.82	Del exterior	760	0	759.0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relaciones / Local	757	0	758.0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / Del exterior	759	0	759.0
Relaciones / Local	411	176,097.39	No relaciones / Local	761	0	762.0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 22/04/2009

Relaciones / Del exterior	412	0	No relacionadas / Del exterior	763	0	764	0
No relacionadas / Locales	413	0	Pérdidas en venta de activos / Relaciones	765	0	766	0
No relacionadas / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	15.914,29
Del exterior	416	0	Gastos indirectos atenuados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	44.806,89		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	0,83134
Relaciones / Locales	419	39.526,68	Gastos de viaje	777	0	778	25.846,75
Relaciones / Del exterior	420	0	IVA que se cobra al cliente o gasto	779	0	780	0
No relacionadas / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionadas / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30.940,45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2.667,57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.742,09	Servicios públicos	787	0	788	6.250,65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11.544,99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	89.265,46
Obligaciones entidades corte plazo	427	902.187,26	TOTAL COSTOS	797	3.926,4095		
Previsiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	543.014,31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.122.511,81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3.870,31738		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0
Relaciones / Locales	441	0	a) Pago por reembolso como reembolso (informativo)	784	0		0
Relaciones / Del exterior	442	0	b) Pago por reembolso como intermediaria (informativo)	786	0		0
No relacionadas / Locales	443	0					
No relacionadas / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)	801	11.619,95		
Préstamos de accionistas / Locales	447	87.486,59	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	c) 15% Participación a trabajadores	811	1.742,09		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			d) 100% Dividendos por dividendos accotados (Campo 688)	812	0		
Relaciones / Locales	449	0	e) 100% Otras rentas accotadas (600+10+60+140+12)	813	0		
Relaciones / Del exterior	450	0	f) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionadas / Locales	451	0	g) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionadas / Del exterior	452	0	h) Gastos incurridos por transferir ingresos accotados	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	i) Participación (no en acciones) a socios	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	j) Aun autorización por dividendos tributarios accotados	818	0		
Obligaciones con entidades largo plazo	455	0	k) (1) Deducciones por leyes sociales accotadas	819	0		
Previsiones para jubilación patronal	456	0	l) Ajuste por pérdidas de transferencias	820	0		
Previsiones para discapacidad	457	0	m) Deducción por incursión ante una de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	n) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	87.486,59					

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 22/04/2009

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,871.86
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,209,578.4			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	9,871.86
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	848	2,467.97
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	(-) Anticipo pagado	851	3,312.82
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	34,653.13
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	324,025.81	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	125.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	13,260.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	73,355.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,403.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	35,697.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	420,170.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,629,748.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

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

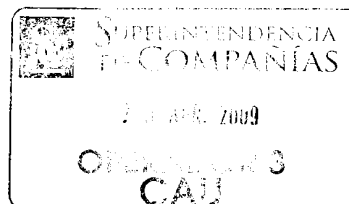
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

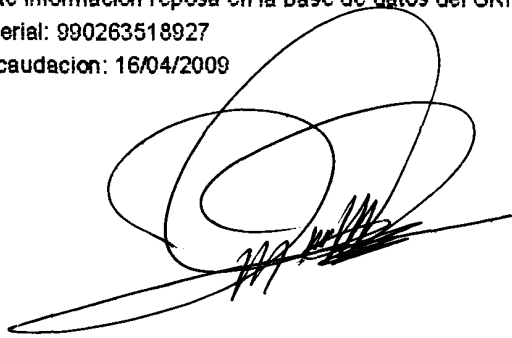
198

RUC CONTADOR

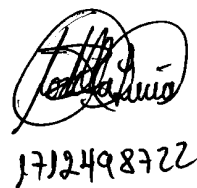
199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

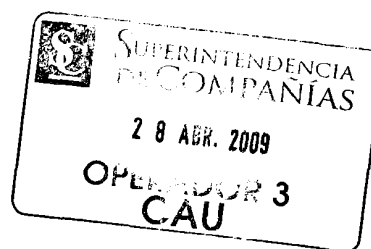
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990263518927
 Fecha Recaudacion: 16/04/2009



C.I. OZODU 16790.



1712498722



15340

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790532666001
990263518927
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GRUPO ACERCONS CIA. LTDA.
2008
16/04/2009
06:39:33 PM
20/04/2009
16/04/2009

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

