

155653

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20360049

NAC-DGER2008-1620

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792034787001

202 ACOMETRES INTERNACIONAL CIA. LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|---|---------------|---|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 901 99,708.18 |
| Caja, bancos | 311 10,309.48 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 902 0 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 903 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes | | Otros ingresos provenientes del exterior | 904 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 905 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 906 0 |
| No relacionados / Locales | 315 278.22 | Utilidad en venta de activos fijos | 907 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 908 0 |
| Otros ingresos y documentos por cobrar corrientes / Locales | 317 0 | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De recursos públicos | 909 0 |
| No relacionados / Locales | 319 10,428.04 | De otras locales | 910 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Del exterior | 911 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 991 0 | Otras rentas exentas | 912 0 |
| | | TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 912) | 999 99,708.18 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 10,422.59 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 495.23 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 991 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 992 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 22,982.98 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 40,735.27 | | |
| | | COSTOS Y GASTOS | |
| | | | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 8,116.44 |
| | | Compra de bienes locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 5,989.66 |

AGENCIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

AGENCIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
QUITO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 30/03/2010

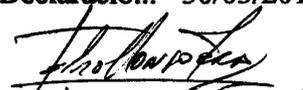
ACOMETRES INTERNACIONAL CIA. LTDA.
R.U.C. 1792034787001

GERENTE GENERAL

CPA 22426

| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | | | | | |
|---|------------|--|---|------------|-----------|------------|-----------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 90,896.25 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 239 | el sujeto pasivo | 705 | 22,882.98 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 932.72 | inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 1,009.82 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 26,281.26 | importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 5,058.8 | inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | 22,337.19 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de fide y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 716 | 0 | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 478.58 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 150 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 478.58 | Honorarios a extranjeras por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 727 | 0 | 728 | 899.05 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 42.12 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 119.5 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 1,749.05 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 83,604.9 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes | | | Relacionados / Del exterior | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 18,581.33 | Pérdidas en venta de activos / Relacionadas | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes | | | Otras pérdidas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Locales | 415 | 15,000 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 771 | 0 | 772 | 0 |


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 ABR. 2010
 OPERADOR 9
 QUITO


 CPA 29426

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|-----------|----------|
| 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 | 889.98 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | 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 | 7,226.77 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 5,656.8 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 457.49 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 2,770.07 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 82,118.27 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | | 12,605.08 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 40,907.1 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 94,723.35 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | | | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 27,108.43 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 796 | | | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 798 | | | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 446 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 448 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | 1,984.83 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 812 | | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | 813 | | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | 22.37 | |
| 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 | 456 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 27,108.43 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | 2,007.2 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 67,915.53 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 400 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | | 2,007.2 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura | | | Total impuesto causado | 849 | | 501.8 | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 881 | | 0 | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 882 | | 408.22 | |

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 30/03/2010

ACHETTER INTERNACIONAL
RUC 179283478

GENERAL GENERAL

SEP
ESTADOS UNIDOS
ESTADUNIDENSES
CPA 29.426

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|--------|
| capitalización | 806 | 30,000 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Reserva legal | 807 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 809 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 856 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 813 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 866 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 815 | 16,685.40 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 817 | 1,904.63 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 95.58 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 819 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 868 | 16,689.37 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 869 | 83,604.9 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 984.92 |

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 95.58

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 95.58

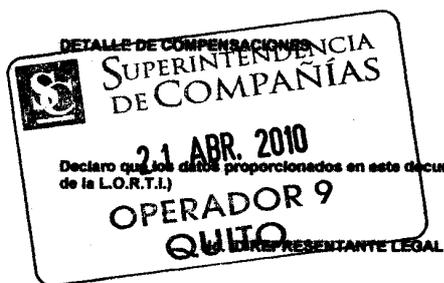
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 95.58

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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



Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870352034046

Fecha Recaudación: 30/03/2010

ACHETA INTERNACIONAL CIA. LTDA
R.U.C. 1792034787001
GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
CRA 29.426