

160278

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1792153271001

870267141351

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

ACRILPASALTEX CIA. LTDA.

2008

Período Fiscal

04/05/2009

Fecha de Declaración

10:54:26 AM

Hora de Declaración

22/04/2009

Fecha de Vencimiento

04/05/2009

Fecha Máxima de Pago

**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

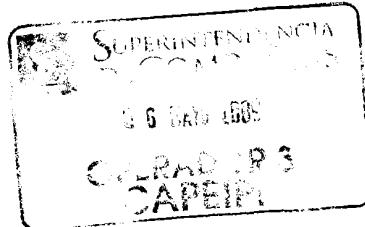
\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

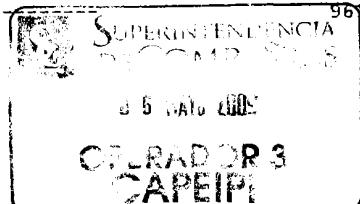
\$ 0.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC.: 1792153271001  
RAZON SOCIAL: ACRILPASALTEX CIA. LTDA.  
IMUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	17664845
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1701283630
199	RUC CONTADOR	1703912186001
201	RUC	1792153271001
202	RAZÓN SOCIAL	ACRILPASALTEX CIA. LTD
203	EXPEDIENTE	160278
311	Caja, bancos	7,762.49
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	115,351.18
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	616.71
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	1,385.71
328	Inventory de productos terminados y mercaderías en almacén	78,409.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	203,525.80
341	Inmuebles (excepto terrenos)	63,000.00
343	Muebles y enseres	612.35
345	Equipo de computación y software	2,564.53
348	Depreciación acumulada activo fijo	2,143.46
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	64,033.42
373	Gastos de organización y constitución	6,402.52
377	Otros activos diferidos	1,571.55
378	Amortización acumulada	919.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,054.62
399	TOTAL DEL ACTIVO	274,613.84
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente	106,043.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	609.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	106,653.36
441	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo plazo	65,937.77
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	65,937.77
499	TOTAL DEL PASIVO	252,591.13
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
509	Otras reservas	15,200.00
517	Utilidad del ejercicio	6,022.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	22,022.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274,613.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	103,439.38
699	TOTAL INGRESOS	103,439.38
701	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	73,599.30
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	78,755.13
705	Inventory final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	78,409.71
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,058.61
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,393.39
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1,071.41
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	583.97
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	961.48



160278

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792153271001  
 RAZON SOCIAL: ACRILPASALTEX CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	767.33
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	690.76
786	Gasto - Amortizaciones -----	945.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	73,944.72
798	SUBTOTAL GASTO -----	23,471.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	97,416.67
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,022.71
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,022.71
842	Saldo utilidad gravable -----	6,022.71
849	Total impuesto causado -----	1,505.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,385.71
859	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	119.97
879	Anticipo próximo año -----	1,625.65
890	PAGO PREVIO -----	119.97
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	119.97
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C I 1701203630

Firma Contador (a)

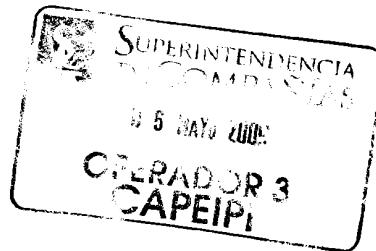
C I 1703912106001

## BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292204200925621006  
 RUC: 1792153271001  
 CEP: 870264937563  
 Razon Social: ACRILPASALTEX CIA. LTDA.  
 Impuesto: RENTA SOCIEDADES  
 Valor Pagado: 119.97  
 Moneda: USD  
 Forma Pago: Efectivo  
 Documento: 0292190354  
 Oficina: AG. CUERO Y CAICEDO  
 Cajero: DLANDETA  
 Fecha: 2009-04-22 14:36:40  
 Control: Sec-319 Corriente, En Línea

Cliente



160278

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17664824

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17664845

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1792153271001

202 ACRILPASALTEX CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

203 160278

## 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
Passivo 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)				016	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

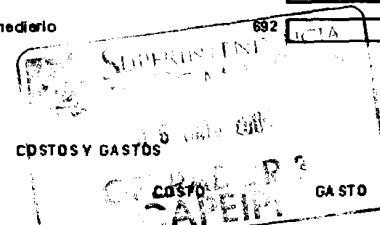
## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	7,762	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	103,439.38
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			05 MAYO 2008	603	0
Relacionados / Locales	313	115,351.18	Depositos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros ingresos provenientes del exterior	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y sorteos	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	103,439.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	616.71			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,385.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	326	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	78,409.71			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	73,599.3
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	203,525.8	el sujeto pasivo	702	78,755.13

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



ACTIVO Fijo		Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	63.000	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeroneves, bercazes y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enseres	343	612.35	el sujeto pasivo	706 78.409.71
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	2.564.53	Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2.143.46	Inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>64.033.42</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>714 0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 6.056.61
Gastos de organización y constitución	373	6.402.52	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 10.393.39
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 1.071.41
Otros activos diferidos	377	1.571.55	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	919.45	Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>7.054.62</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>725 0 726 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Precio de adquisición	735 0 736 0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Precio de adquisición	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Precio de adquisición	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Precio de adquisición	742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746 0 748 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749 0 760 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761 0 762 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	763 0 764 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>763 0 764 583.87</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>274.613.84</b>	<b>Del exterior</b>	<b>766 0 768 0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	186.043.51	No relacionados / Local	767 0 768 0
Relacionados / Locales	411	186.043.51	No relacionados / Del exterior	769 0 770 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	781 0 782 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	783 0 784 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	785 0 786 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	609.85	Otras pérdidas	788 0 789 0
Locales	415	609.85	Seguros y reaseguros (primas y cestones)	791 0 792 961.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	793 0 794 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	767.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	680.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	845
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	73.944.72		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	23.471.95		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>166.653.38</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>97.416.67</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	65.937.77	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	0		796	0
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609-610+611-612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles (campo 606)
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación petronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>65.937.77</b>	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>262.581.13</b>	

PATRIMONIO NETO		Utilidad e reinvertir y capitalizar	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados

500 6.022.71  
839 0  
841 0  
842 6.022.71  
849 1.605.88  
861 0  
862 1.385.71  
863 0

Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	15,200	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	6,022.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	119.97
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>698</b>	<b>22,022.71</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b>274,613.84</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>1,625.65</b>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	119.97	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

902	0
903	0
904	0
999	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notes de Crédito

905	0
906	0
907	0

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 916

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 ellos se deriven (Art.101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [1701263630]

RUC CONTADOR 199 [1703612166001]

RESOLUCIÓN N.º 05 MAYO 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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  
Número Serial: 870267141351

Fecha Recaudación: 04/06/2009

