



SUPERINTENDENCIA
DE RENTAS INTERNAS

27 ABR 2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Sonia Aguirre Semeria

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26913977

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="text" value="O"/>
AÑO 102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text" value="2009"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text"/>
RUC 201	202		<input type="text" value="0190101851001"/> <input type="text" value="ACSAM CONSULTORES CIA. LTDA."/>

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="895,204.78"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="217,455.32"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="470,018.01"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="213,738.68"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="6,837.79"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="816,460.01"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="256,978.65"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="141,517.73"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,513,578.31"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="59,903.25"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="83,075.87"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="19,810.74"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="42.42"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,467,264.92"/>		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	186,472.07	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	34,811.34	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	143,175.04	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	79,775.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	202,660.72	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,721.81	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	359,313.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	54,228.45	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	344,531.66	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	233,801.46	716	75,832.91
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	30,282.86	718	42,720.02
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	29,791.68	720	18,122.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	366,109.49	722	41,734.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	4,264	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	15,635.91	Mantenimiento y reparaciones	727	21,211.53	728	23,808.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	4,991.29	Combustibles	729	9,153.45	730	1,866.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	11,326.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	14,736.92	734	7,779.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,137.01	736	0
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	4,630.36
(-) 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	20,627.2	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,832,423.78	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a acreedores					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	39.23
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	679,676.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida 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 cesiones)	771	35,192.42	772	5,042.79

Del exterior	410	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		0	775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	23.335,27	778
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cargó al costo o gasto	779	0	780
No relacionados / Locales	421	71.798,96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25.979,96	Amortizaciones	785	0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17.764,92	Servicios públicos	787	2.869,14	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	215.679,18	790
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	996.544,41	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	291.424,17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	795.220,26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1.287.968,58	
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	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	225.609,73	
Préstamos de accionistas / Locales	447	42.982,47	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	17.764,92	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	141.517,73	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8.129,51	
No relacionados / Locales	451	248.215,98	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	26.122,14	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	3.327,74	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	13,37	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	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	291.198,45				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	103.919,84	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1.066.418,71				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	340.000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	103.919,84	
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	25.979,96	
			(-) Anticipo pagado	851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852	19.094,54	

		ejercicio fiscal	
capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados 853 <input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="36,396.58"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior 854 <input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,438.27"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores 855 <input type="text" value="63,981.33"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="169,629.5"/>	(-) Exoneración por leyes especiales 856 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="178,540.72"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 <input type="text" value="57,095.91"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="746,005.07"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,832,423.78"/>	Anticipo próximo año (fórmula) 879 <input type="text" value="13,480.8"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACION 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) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

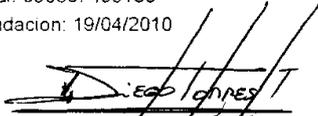
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 990357496156

Fecha Recaudacion: 19/04/2010


ING. DIEGO TORRES J.
GERENTE GENERAL


CATALINA CUESTA
CONTADORA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 20/04/2010