

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

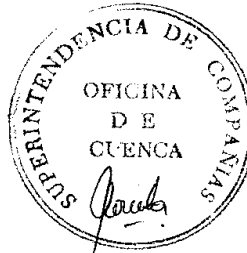
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



30 ABR 2009

No. FORMULARIO

17721867

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17606832

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

30889

RUC 201

0190101851001

202

ACSAM CONSULTORES 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 netas locales gravadas con tarifa 12%	601	615,309.32	
Caja, bancos	311	34,556.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	400,940.01
Inversiones corrientes	312	7,432.03	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	1,546.79
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	264.9
No relacionados / Locales	315	521,357.28	Utilidad en venta de activos fijos	607	16,945.7
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	28,608.14	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	190,010.04
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,225,018.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	83,240.7			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	75,394.06	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	19,610.74			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	42.42	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		0
Otros activos corrientes	332	188,020.36	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	958,262.62			
ACTIVO FIJO					



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	34,608.57	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	112,456.6	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	72,366.95	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	192,430.72	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	342,619.43	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	359	312,667.74	(-) 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	182,487.32	716	87,532.49
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	26,491.81	718	26,883.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	25,774.29	720	21,474.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	206,455.59	722	68,464.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	15,835.91	Mantenimiento y reparaciones	727	33,683.87	728	11,592.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	4,991.26	Combustibles	729	0	730	11,310.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,296.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,537.65	734	9,593.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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	2,698.6
(-) 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	20,827.2	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,291,557.56	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	176.76
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	527,880.06	Pérdida en venta de activos no relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros, primas y cesiones	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	20,104.22	772	18,494.66

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	28,483.19	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	25,347.56	778	4,119.97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	184.71
No relacionados / Locales	421	63,234.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	38,550.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,051.47	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,347.78	Servicios públicos	787	6,820.71	788	13,085.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	90,588.84	790	23,229.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	638,841.88		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	369,152.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	612,514.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,007,994.06
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	217,024.7		
Préstamos de accionistas / Locales	447	84,923.53	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,347.78		
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	190,010.04		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	31.93		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	28,483.19		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	5,005.58		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	18.31		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	84,923.53					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	52,205.89		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	697,437.66					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	340,000	Utilidad a reinvertir y capital	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	52,205.89		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	13,051.47		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	11,412.73		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	507	33,072.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,438.27	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,689.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	193,919.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,638.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	584,119.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,291,557.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 1,584.86

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	1,584.86	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	54.08
Interés por mora	903	0.84
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	54.92

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

905 54.92

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

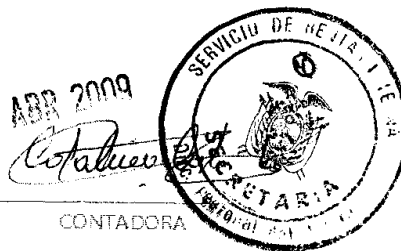
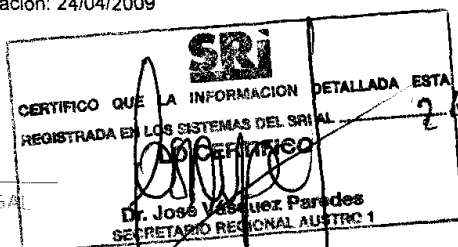
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101537983 RUC CONTADOR 199 0103645685001

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

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

Numero Serial: 990265509121

Fecha Recaudación: 24/04/2009



Ing. Diego Torres J.
REPRESENTANTE LEGAL

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 24/04/2009