

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0050111**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1791343808001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ACONTS CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **54047**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	364.298,65		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	--		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	--				
	DEL EXTERIOR	314	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	--				
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	82.202,06	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	--				
	DEL EXTERIOR	316	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	--				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	547,71				
	DEL EXTERIOR	318	+	--	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	--				
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	25.931,41	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	--				
	DEL EXTERIOR	320	+	--	DE OTRAS LOCALES	611	+	--				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	--	DEL EXTERIOR	612	+	--					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	--	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	364.298,65			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.763,11									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	--									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	--	COSTOS Y GASTOS								
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	--			COSTO		GASTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	--					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	--					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	--	704	+	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	112.270,73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	--					
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	--					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	--					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	--					
MUEBLES Y ENSERES	343	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	--					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	--					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	5.479,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	--					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	20.526,79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	--					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	--					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	12.493,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	--					
TERRENOS	349	+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	--					
OBRAS EN PROCESO	350	+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	--	720	+	--		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	13.512,02	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	--	722	+	202.438,55		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	--	724	+	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	--					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	--					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	--	COMBUSTIBLES	728	+	--					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	--					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	--					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	--	TRANSPORTE	735	+	--					
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES PARA JUERACION PATRONAL	737	+	--					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	--	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	+	740	+	--		
	OTRAS	382	+	--	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	744	+	--		
	DEL EXTERIOR	384	+	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	746	+	--		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	--	COMISIONES	747	+	748	+	--		
	DEL EXTERIOR	386	+	--	LOCAL	749	+	750	+	--		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	761	+	762	+	--		
	DEL EXTERIOR	388	+	--	INTERESES BANCARIOS	753	+	754	+	51,67		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	--	LOCAL	757	+	758	+	--		
	DEL EXTERIOR	390	+	--	DEL EXTERIOR	759	+	760	+	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	762	+	--			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	--	NO RELACIONADOS	763	+	764	+	548,74			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	766	+	--			
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+379+397	399	=	RELACIONADAS	767	+	768	+	--			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				769	+	770	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772	+	--	
	DEL EXTERIOR	412	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774	+	--		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	40.103,88	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	776	+	3.038,13		
	DEL EXTERIOR	414	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+	778	+	3.284,21		

RECEBIDO EN SUFICIENCIA DE COMPAÑIAS OPERADOR CAU

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0050111**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	1.877,60	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	5.914,92
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	788	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	547,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	133.708,96	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.481,26	TOTAL COSTOS	797	=	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	360.352,78				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	=	360.352,78				
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	42.133,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			---	
PASIVO LARGO PLAZO													
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=	3.945,87		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	31.171,00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(812x15%)-]([813-816]x15%)		817	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			839	=	35.116,87		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA			838	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			845	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	35.116,87		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	8.779,22		
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489	499	=	42.133,06	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	73.988,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	7.297,96		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	4.652,62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	154,72	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	9.687,70	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	1.481,26		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878	=	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	4.833,35								
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	83.649,69								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	125.782,75	PAGO PREVIO (Informativo)			890				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	1.481,26					
INTERÉS POR MORA		903	+	---					
MULTA		904	+	---					
TOTAL PAGADO		909	=	1.481,26					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA ACEVEDO AÑAYA RUC No. 1707633408
 FIRMA CONTADOR: CINDYER ACEVEDO AÑAYA RUC No. 2633374001

29 ABR. 2009
 OPERADOR 6
 CAU