

PARA LA RENTA Y PREGANTAS  
ARTÍCULO ÚNICO SOCIEDADES Y  
OTROS PERMANENTES

55134  
50 0206782

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0993904553001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Accagigc300 S.A.

EXPEDIENTE 33134  
55134

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS		+ 7.903,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 1800,00	
RELACIONADOS	LOCALES	-	EXPORTACIONES NETAS	-	
	DEL EXTERIOR	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
	NO RELACIONADOS	+ 562,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-	
	NO RELACIONADOS	-	DE OTRAS LOCALES	-	
	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-	
	DEL EXTERIOR	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		1.800,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ 8.465,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ 10.859,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
MUEBLES Y ENSERES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		+ 8.937,00	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	
OBRAS EN PROCESO		-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		+ 1.926,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-	COMBUSTIBLES	+ 12,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	TRANSPORTE	-	
ACTIVO LARGO PLAZO		-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
OTRAS		-	PARA DESAHUCIO	-	
RELACIONADOS	LOCALES	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-	
	DEL EXTERIOR	-	OTRAS PROVISIONES	-	
	NO RELACIONADOS	-	LOCAL	-	
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-	
RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL	-	
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-	
	NO RELACIONADOS	-	DEL EXTERIOR	-	
	DEL EXTERIOR	-	RELACIONADOS LOCAL	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	DEL EXTERIOR	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	NO RELACIONADOS LOCAL	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ 10.391,58	RELACIONADAS	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS	LOCALES	-	NO RELACIONADAS	-	
	DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	
	NO RELACIONADOS	+ 810,63	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-	
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-	
		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 435,00	

55134

50 0206782

LOCALES DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS DE VIAJE	+ -	=
LOCALES DEL EXTERIOR	+ -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ -	=
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	ACCELERADA NO ACCELERADA	+ -	=
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES	+ - + - + - + -	= 639,20 = 1434 = 582,00 = -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	35,25			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ -			= 1.659,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+ -			= 1.659,20
CRÉDITO A MUTUO	+ -			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+ -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES	+ -	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	= 845,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR			= 141,00
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-
	LOCALES DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-
	LOCALES DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+ -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CRÉDITO A MUTUO	+ -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((612x15%)+(813-816)x15%)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+ -	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+ -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
OTRAS PROVISIONES	+ -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	= -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES NO EN CUENTA		-
PASIVOS DIFERIDOS	+ -	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL	16 JUN 2009	-
OTROS PASIVOS	+ -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+ 200,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		= 141,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) -	(-) ANTICIPO PAGADO		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+ -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREG		-
RESERVA LEGAL	+ -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
OTRAS RESERVAS	+ 8569,47	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+ 670,48	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) -	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+ 105,75			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) -			= 71,16
	= 9.545,70	PAGO PREVIO (Informativo)		-
	= 10.391,58			-

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ 35,25
INTERÉS POR MORA		+ 0,53
MULTA		+ 1,07

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	36,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No	-	Resol No.	-	Resol No.	-						
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ANGEL P. SANGHEZ

JOSE VIZARTE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0905956066

RUC No. 09005864050001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2009-04-30 N° 001-007-3781990

30-012-005478-5

Valor: \$ 36,85 \*\* Daja: 0091 REF:4394910 Com: 0,50 EFE