

83325
500248351

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0091470166001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ACUYUL S.A.

EXPEDIENTE 83335

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	→	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	→
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	→	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	→
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	→	497,44 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES	+	→	EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	→	OTRAS RENTAS EXENTAS		
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 ANTICIPADO	+	→	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	+	→	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	→
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	→
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	→	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	(-)	→	SUELdos, 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	+	→	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	→
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	→
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	→		+	→
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	→	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	→
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	→	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	→
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	→	COMBUSTIBLES	+	→
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	→	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	→
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	→	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	→
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	→
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	→	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	→
OTRAS	+	→	PARA DESAHUCIO	+	→
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	→
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	+	→
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	→
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	→
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	→
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	→
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	→
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	→
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	→	RELACIONADOS	+	→
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	→	NO RELACIONADOS	+	→
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	→	OTRAS PÉRDIDAS	+	→
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	→
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	→
			GASTOS DE GESTIÓN	+	→
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	→
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		-	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	70.571,40				
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
LOCALES	+	6.600,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (813x15%) - ((813-816)x15%)				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					
OTRAS PROVISIONES	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	77.171,40	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
RESERVA LEGAL	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					
	-	800,00					
	-	77.971,40	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	

N/C No	N/C No	N/C No	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

María del Rosario

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARIA DEL ROSARIO

FIRMA CONTADOR

IVAN BURGOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0909770265

RUC No. 6913795910001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2