

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26687617

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85263

RUC 201

1791349725001

202

ACSUIN S.A. ACABADOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

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%

801 3,398,143.44

Caja, bancos

311 260,933.04

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 36.06

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

314 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

315 0

Otras rentas gravadas

606 73,240.41

No relacionados / Locales

316 569,875.14

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

319 29,875.83

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

321 62,600.86

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,471,419.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ingresos por reembolso (Informativo)

692 0

Inventario de materia prima

326 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 1,261,201.97

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 380,232.62

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Activos pagados por anticipado

332 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 1,763,201.27

Otros activos corrientes

333 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

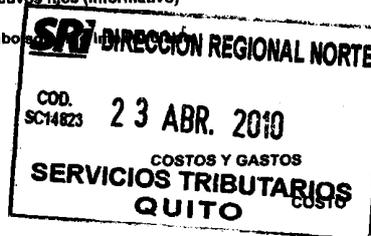
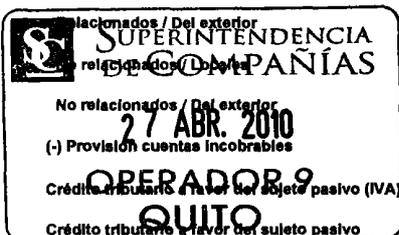
702 547,973.32

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,439,517.74

ACTIVO FLUJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

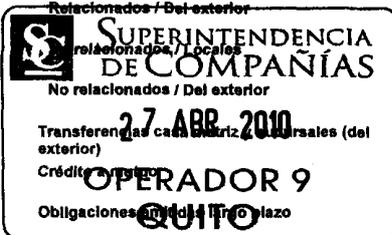


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,407,934.02	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	36,410.12	el sujeto pasivo	705	1,316,201.97		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	112,881.04	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	44,723.52	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	348	104,830.82	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	13,566.33	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	98,601.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	213,810.1	(-) 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	0	716	281,670.3
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	44,759.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	55,457.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,352.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	46,620
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	30,563.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	24,379.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,383.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,067.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	52,498.37	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	17,443.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	13,341.25
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	50,700.68
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	55,000
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	0
Provisiones para cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	52,498.37	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,705,826.21	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	91,250.15	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	665,432.6	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,377.38
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2010
OPERADOR QUITO

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC14823
 23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,911.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	29,514.27
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,136.66
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	76,698.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	44,082.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	43,201.82	Amortizaciones	785	0	786	753.25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,576.11	Servicios públicos	787	0	788	31,051.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	25,385.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	62,388.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			2,402,906.64
Provisiones	428	27,436.62	TOTAL GASTOS	798			851,339.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	936,595.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			3,254,245.82
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			217,174.09
Préstamos de accionistas / Locales	447	309,395.21	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			32,576.11
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			111,993.75
No relacionados / Del exterior	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816			0
Crédito a mutuo	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817			0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para desahucio	456	104,507.76	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Otras provisiones	457	24,709.54	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			3,600
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
Pasivos diferidos	459	438,612.51					
Otros pasivos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			292,991.73
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	0	PERDIDA	839			0
	499	1,375,208.28	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			35,000
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842			257,991.73
Capital suscrito y/o asignado	501	470,000	Total impuesto causado	849			69,747.93
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			490.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	348,262.35	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			26,055.94
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	54,953.68	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	74,518.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	268,033.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	114,850.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	43,201.82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,330,617.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,705,826.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,818.03

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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 43,201.82

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 43,201.82

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 43,201.82

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2010
 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.)
OPERADOR 9 QUITO
 REPRESENTANTE LEGAL

198 1704256195

RUC CONTADOR 199 1709297657001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355231154
 Fecha Recaudación: 12/04/2010


Edgar Beltrán Z.
 Gerente


 COD. SRI/1823 23 ABR. 2010
Darito Cañadas A.
 Contador

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791349725001
CEP#(Número de Serie)	990355231154
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ACSUIN S.A. ACABADOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	08:18:06 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 43,201.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 43,201.82
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 43,201.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 43,201.82
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 43,201.82 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 02009000123 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>	