

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17410248

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

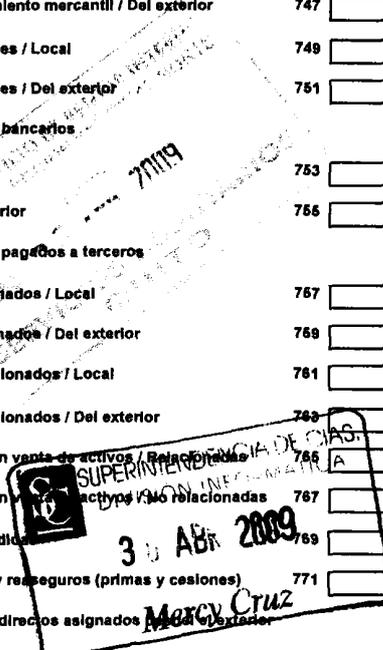
704

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342



Muebles y enseres	343	30,982.41	el sujeto pasivo	706	1,763,201.27	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	30,820.97	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	32,909.61	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	86,551.97	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	12,131.33	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	79,567.15	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	113,829.14	(-) 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	716	0	249,300.65
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	39,607.69
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	44,463.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	14,834.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	726	0	43,200
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	42,161.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	18,412.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	7,608.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	3,205.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	738	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	87,064.72
No relacionados / Locales	385	28,258.09	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	11,368.29
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	5,419.68
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	746	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	1,234.61
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	756	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	28,258.09	Local			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,900,184.33	Del exterior			
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	32,474.54	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	0
No relacionados / Del exterior	414	1,114,627.19	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	2,868.54
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados	773	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	5,038.77
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	8,387.75
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	3,631.92
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	0
No relacionados / Locales	421	52,649.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada			



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	28,407.37	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,214.13	Amortizaciones	785	0	786	8,826.01	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,793.95	Servicios públicos	787	0	788	27,589.93	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	28,386.94	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	53,797.42	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,365,708.74			
Provisiones	428	25,953.54	TOTAL GASTOS	798		798	734,816.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,267,713.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	3,100,524.79	
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		801	178,626.33	
Préstamos de accionistas / Locales	447	297,381.41	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	26,793.95	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	460	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	85,362.26	
No relacionados / Locales	461	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	462	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	466	87,064.72	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	467	11,368.29	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	28,330.22	
Otras provisiones	468	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	395,814.42						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	208,864.42	
Otros pasivos	489	20,888.88	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,684,416.45	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	70,000	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Saldo-utilidad gravable	842		842	138,864.42	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		849	45,216.11	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	348,262.35	(-) Anticipo pagado	861		861	0	
Reserva legal	507	43,828.68	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		862	30,001.98	
Otras reservas	509	74,518.83	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		863	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	252,495.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864		864	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865		865	0	
Utilidad del ejercicio	517	96,662.9	(-) Exoneración por leyes especiales	866		866	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869		869	15,214.13	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,215,767.88	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	2,900,184.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	0	

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

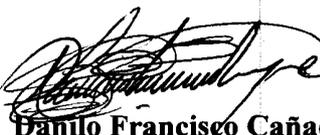
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262389130
Fecha Recaudacion: 13/04/2009




Edgar Enrique Beltrán Zapata
Gerente General


Danielo Francisco Cañadas Araque
Contador


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

85203

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791349725001
CEP#(Número de Serie)	990262389130
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ACSUIN S.A. ACABADOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	07:01:21 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 15,214.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 15,214.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15,214.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15,214.13 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 02009000123 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO