

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 210918246870011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACCESORIOS CONSTRUCTORES S.A.S

EXPEDIENTE 92548

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

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

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	35.033,20
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	1.385,25
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.224,62	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)				TOTAL INGRESOS				=	36.462,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	402,00
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				+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				( ) 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS				+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				( )	-
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEBENEFICIACIONES CON SUJETO PASIVO				+	-
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	23.594,36
OBRAS EN PROCESO				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	1.858,43
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	1.251,66
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	166,68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	2.340,80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-
( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	1.872,98
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				+	62,39
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				+	-
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	326,16
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS				+	-
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				NO RELACIONADOS				+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				DEL EXTERIOR				+	-
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS				+	-
PASIVO				NO RELACIONADAS				+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.950,83	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	93,00

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2006-1520	LOCALES	418	+	28401	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	27.22
					NO ACCELERADA	785	+			+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	418	+		AMORTIZACIONES	786	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	1.302,44
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		791	+	104,41
	DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS						33.515,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL CUENTAS Y GASTOS						33.515,22
CREDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				323024	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	443	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						290,23
	DEL EXTERIOR	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO						
	NO RELACIONADOS	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						442,09
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 608+610+611+612			
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Formula: (B1x15%)+(B13x15%+15%)			
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CREDITO A MUTUO					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD REAJUSTADA						2.505,14
OTRAS PROVISIONES					PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						626,29
				323024	(-) ANTIPO PAGADO						

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						403,20
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS					(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						222,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				5939,86							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				2338,53							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				290,23							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				6748,56							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				9923,40	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
USD											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											222,59
INTERES POR MORA											
MULTA											
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											222,59
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL FERNANDO CISNEROS VALLEJO  
 FIRMA CONTADOR: RAURO RICARDO MARTINEZ CHAVEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 115012841319 RUC No. 11203616122001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

OF 11554133640154 09:35:13 2009/03/24 VALLEJO  
 ON Impuestos S.R.L ALAMEDA 0064  
 222.59 SERVIPAGOS  
 Sticker: 362120059873