

198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0190348768001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACOPLES Y ACCESORIOS ACORACC CIA. LTDA EXPEDIENTE 95294

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

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS	31	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	32	+	EXPORTACIONES NETAS	+	-
CUENTAS Y ACCIONES POR PAGAR POR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
LOCALES	313	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
DEL EXTERIOR	314	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
LOCALES	315	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DEL EXTERIOR	316	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	317	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
DEL EXTERIOR	318	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	319	+			
DEL EXTERIOR	320	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	321	+			
DEL EXTERIOR	322	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	323	+			
DEL EXTERIOR	324	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	325	+			
DEL EXTERIOR	326	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	327	+			
DEL EXTERIOR	328	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	329	+			
DEL EXTERIOR	330	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	331	+			
DEL EXTERIOR	332	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	333	+			
DEL EXTERIOR	334	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	335	+			
DEL EXTERIOR	336	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	337	+			
DEL EXTERIOR	338	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	339	+			
DEL EXTERIOR	340	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	341	+			
DEL EXTERIOR	342	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	343	+			
DEL EXTERIOR	344	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	345	+			
DEL EXTERIOR	346	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	347	+			
DEL EXTERIOR	348	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	349	+			
DEL EXTERIOR	350	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	351	+			
DEL EXTERIOR	352	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	353	+			
DEL EXTERIOR	354	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	355	+			
DEL EXTERIOR	356	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	357	+			
DEL EXTERIOR	358	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	359	+			
DEL EXTERIOR	360	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	361	+			
DEL EXTERIOR	362	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	363	+			
DEL EXTERIOR	364	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	365	+			
DEL EXTERIOR	366	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	367	+			
DEL EXTERIOR	368	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	369	+			
DEL EXTERIOR	370	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	371	+			
DEL EXTERIOR	372	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	373	+			
DEL EXTERIOR	374	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	375	+			
DEL EXTERIOR	376	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	377	+			
DEL EXTERIOR	378	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	379	+			
DEL EXTERIOR	380	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	381	+			
DEL EXTERIOR	382	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	383	+			
DEL EXTERIOR	384	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	385	+			
DEL EXTERIOR	386	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	387	+			
DEL EXTERIOR	388	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	389	+			
DEL EXTERIOR	390	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	391	+			
DEL EXTERIOR	392	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	393	+			
DEL EXTERIOR	394	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	395	+			
DEL EXTERIOR	396	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	397	+			
DEL EXTERIOR	398	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	399	+			
DEL EXTERIOR	400	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	401	+			
DEL EXTERIOR	402	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	403	+			
DEL EXTERIOR	404	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	405	+			
DEL EXTERIOR	406	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	407	+			
DEL EXTERIOR	408	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	409	+			
DEL EXTERIOR	410	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	411	+			
DEL EXTERIOR	412	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	413	+			
DEL EXTERIOR	414	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	415	+			
DEL EXTERIOR	416	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	417	+			
DEL EXTERIOR	418	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	419	+			
DEL EXTERIOR	420	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	421	+			
DEL EXTERIOR	422	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	423	+			
DEL EXTERIOR	424	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	425	+			
DEL EXTERIOR	426	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	427	+			
DEL EXTERIOR	428	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	429	+			
DEL EXTERIOR	430	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	431	+			
DEL EXTERIOR	432	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	433	+			
DEL EXTERIOR	434	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	435	+			
DEL EXTERIOR	436	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	437	+			
DEL EXTERIOR	438	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	439	+			
DEL EXTERIOR	440	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	441	+			
DEL EXTERIOR	442	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	443	+			
DEL EXTERIOR	444	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	445	+			
DEL EXTERIOR	446	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	447	+			
DEL EXTERIOR	448	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	449	+			
DEL EXTERIOR	450	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	451	+			
DEL EXTERIOR	452	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	453	+			
DEL EXTERIOR	454	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	455	+			
DEL EXTERIOR	456	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	457	+			
DEL EXTERIOR	458	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	459	+			
DEL EXTERIOR	460	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	461	+			
DEL EXTERIOR	462	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	463	+			
DEL EXTERIOR	464	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	465	+			
DEL EXTERIOR	466	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	467	+			
DEL EXTERIOR	468	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	469	+			
DEL EXTERIOR	470	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	471	+			
DEL EXTERIOR	472	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	473	+			
DEL EXTERIOR	474	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	475	+			
DEL EXTERIOR	476	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	477	+			
DEL EXTERIOR	478	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	479	+			
DEL EXTERIOR	480	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	481	+			
DEL EXTERIOR	482	+			
NO RELACIONADOS					



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **01**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	774	+	---	774	+	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	774	+	---	774	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	REPERCUSSION DE LOS ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	781	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	784	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	490	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	787	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	---	789	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	TOTAL COSTOS	790	+	---	790	+	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL GASTOS	791	+	---	791	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	792	+	---	792	+	---		
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794				
PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=		13.616,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796				

PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	+	---	803	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	804	+	---	804	+	---	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	---	
PRÉSTAMOS CON OBLIGACIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 808	812	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 809+810+811+812	813	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---	
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	---									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	UTILIDAD BRAVABLE				823	=	---		
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	PÉRDIDA				824	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=		UTILIDAD A REVERTIR Y CAPITALIZAR				825	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS	473	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				826	=	---		
OTROS PASIVOS	486	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				828	=	---		
TOTAL DEL PASIVO	430+459+473+486	=		(-) ANTECIPADO PAGADO				829	(-)	---		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				830	(-)	---		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901	+		1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			833	(-)	---	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	905	(-)		---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			834	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	906	+		---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			835	(-)	---	
RESERVA LEGAL	907	+		---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			836	(-)	---	
OTRAS RESERVAS	908	+		---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			840	=	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	+		---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	915	(-)		---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			841	=	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	917	+		---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	919	(-)		---	ANTICIPADO PROXIMO AÑO			878	=	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	954	=		1.000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899+998	=		14.616,95	PAGO PREVIO (Informativo)			840	=	---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	807	USD	INTERÉS	808	USD	MULTA	809	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	898	+	---
INTERÉS POR MORA										899	+	---
MULTA										900	+	---
TOTAL PAGADO										901	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Resol. No.	914	Resol. No.	915
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE FERNANDO ROJAS OTTATI** (Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01101525327)
 NOMBRE: **JULIA BRITO AREVALO** (RUC No.: 0300421047001)