

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

181

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

90 No. FORMULARIO

8000130

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391742160001

ACQUITERMI S.A.

202 EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

607 Reserva legal

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

3,698.99

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,698.99

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+600)

53,171.88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

35,544.32

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

413.63

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

906.53

326 Inventario de materia prima

13,870.81

327 Inventario de productos en proceso

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario de herramientas y accesorios

0

332 Inventario de otros pagados por anticipado

0

333 Inventario de otros recibidos por anticipado

0

334 Inventario de otros recibidos por anticipado

0

340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

51,734.29

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

978,808.76

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

600 TOTAL INGRESOS

978,808.76

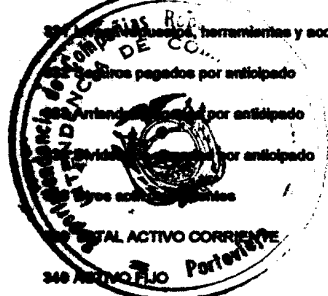
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

7 9 ABR 2008



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	627.75
346 Maquinaria y equipo	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	
348 Equipo de computación y software	
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	28.18
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	601.59

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	601.59

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	1,048
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencial cambi. (Do 2004)	
377 Otros activos diferidos	
378 (-) Amortización acumulada	209
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	838

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-) Provisión ctas. incoobr. client. no relacionados	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
388 Inversiones a largo plazo otras	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	
394 Otros activos	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

395 Otros contingencias (Informativo)	
396 TOTAL DEL ACTIVO (339+358+379+397)	53,171.88

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

414 Ctas. dep. x pagar proveedores locales	47,795.65
415 Ctas. dep. x pagar proveedores del exterior	

712 Cpras. nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos estat. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. consulares

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y cliente)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incoobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

0

0

0

980,385.28

0

13,870.81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

572.63

944.27

0

0

1,630

489.17

47.9

0

0

0

275.03

0

884.72

0

298.02

0

28.18

0

209

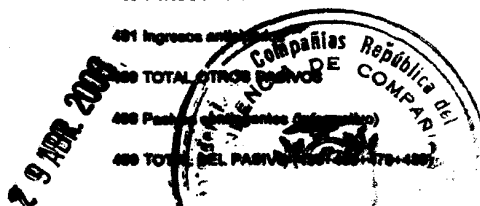
0

0

136.8

0

416 Cargaciones con inter. financieras locales	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inter. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	34.01	790 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	791 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	666.33	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cambio	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	972,037.54
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,484.58	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	4,572.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 16% Participación trabajadores	666.33
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos acreitos	0
446 Obligaciones con inter. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas acreitas	0
447 Obligaciones con inter. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y otras reles. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras reles. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a divid. percib. otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,906.00
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (UTILIDAD C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (UTILIDAD C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,906.00
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	571.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la R. realizadas en el ejero. fiscal	606.53
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (definitivo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (800+817+479+488)	48,484.58	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	66.10
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la Ley Orgánica 2004-028 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	6,254.84
		B: $(8.2\%PT) + (6.2\%C) + (8.4\%AT) + (8.4\%R)-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
106 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1304891151		901 PAGO PREVIO	0
108 RUC CONTADOR 1308164893001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	66.10
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	66.10	903 INTERESES POR MORA	1.01
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	1.00



907 Notas de crédito		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
925 Año		926 Día	
929 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177157107
 Fecha Recaudación: 29/04/2008



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1391742150001	
CEPA(Número de Serie)		870177157107	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		ACQUITERMI S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		29/04/2008	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Hora de Declaración		03:08:22 PM	
Fecha Máxima de Pago		19/05/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 66.19	
Intereses por mora		\$ 1.01	
Multas		\$ 1.99	
Total a Pagar		\$ 69.19	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 69.19	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 69.19 , debe ser cancelado hasta el 19/05/2008

TRANSFER

29 ABR 2008

