0082554

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992383490000	ACAEMADI S.A.	108226

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA BANCOS		800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		1203,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR [illegible]		-
INSTALACIONES		-	**TOTAL [illegible] (Pasar del 801 al 609)**		-
MUEBLES Y ENSERES		-	**700 [illegible]**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**710 [illegible] MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INV[illegible] PRODUCTOS [illegible] LA SOCIEDAD		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	COM[illegible] LOCALES DE BIENES NO PRO[illegible] POR LA SOCIEDAD		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMP[illegible] DE BIENES NO PRODUCIDOS [illegible] LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INV[illegible] DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO [illegible]		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 368		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		403,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		403,20	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
OTRAS		-	COMBUSTIBLES		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES		-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 397		1203,20	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
400 PASIVO			TRANSPORTE		-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias, aduanas, transportes y demás)		-
LOCALES		403,20	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EL IESS		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS		-	LOCALES		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES		-
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR		-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		403,20	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	EN EL PAÍS		-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. X LRTI)		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608)x15%		-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 499		403,20	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		-
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0		-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
			INTERESES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-			
MEDIANTE COMPENSACIONES		-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Soledad de Echeverría — NOMBRE: Franklin Avila Ch.

C.I. No. 0903631986 — RUC No. 0906364039001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C No.	-	906	N/C No.	-	907	N/C No.	-	908	N/C No.	-
909	USD	-	910	USD	-	911	USD	-	912	USD	-

(CAMPO 812 Y 833) LEY No. 913 — NÚMERO OFICIAL No. 914

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No.	-	916	Resol. No.	-	917	USD	-	918	USD	-

919 AÑO 920 MES 921 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Resolución No. 04-Q-IJ-2104 — 01/77 - A29/03/04
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 MAR 2007 — GUAYAQUIL S.A. — SUCURSAL GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 3 ABR 2006 — SECRETARIA GENERAL — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — 2007/03/21 — 17:43:34 — COMPENSACION BANCO — 0.00 — 0.00 — 0.54 — 0.54