SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 300109613

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 TIPO DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (tiempo completo)
2006	-	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992278617001	Acomerc S.A.	110394

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	54.664,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	123.282,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.461,53
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13.813,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	246,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.540,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	32.340,43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	413,32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	942,99
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	36.311,80
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	440,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	263.304,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	2.414,58
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.888,55
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.016,18
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	58.262,91
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	11.554,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	62.148,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	62.148,51
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	400,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (débito balances año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	11.316,44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	2.115,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	9.901,16
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	2.511,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	2.511,62
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	337.430,50
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	7.347,86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	23.021,80
DEL CAPITAL PRESTADO — LOCALES	413	3.170,33
DEL CAPITAL PRESTADO — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	217,30
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	619,77
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	1.283,57
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	7.305,70
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	43.566,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	32.530,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	448	183.016,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-
PROVISIONES	456	-
CRÉDITO A MUTUO	457	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	221.546,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 474 + 484	485	265.113,02

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	131.144,96
RESERVA LEGAL	505	32,07
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-
RESERVA DE CAPITAL	507	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	6.250,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	511	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	60.408,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	72.817,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485 + 599	600	337.930,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	50.132,13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	275.106,14
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	325.238,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	12.044,62
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	81.689,06
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	101.422,29
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	32.340,43
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	22.562,76
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	942,99
BAJADA INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	65.484,15
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.664,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.037,28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	540,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	11.047,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	4.460,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	21.653,57
COMBUSTIBLES	737	7.176,81
LUBRICANTES	738	805,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.139,65
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	10.071,79
TRANSPORTE	743	452,77
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, trabajadores y clientes)	744	5.626,83
GASTOS DE VIAJE	745	5.462,45
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	9.221,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	115,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.141,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	13.369,19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	2.535,28
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.151,21
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	754	3.990,58
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES BANCARIOS ARRENDAMIENTO — LOCALES	756	-
INTERESES BANCARIOS ARRENDAMIENTO — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	10.340,68
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	10.224,29
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	326.146,44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	60.408,70
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	49.251,50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x 15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813>0	814	-
= PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0	815	11.657,20
OPCIONAL CAMPO 816 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OPCIONAL CAMPO 816 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.540,28
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	2.540,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	-
900 VALORES A PAGAR POR LA SOCIEDAD		
PAGO PREVIO	829	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 829	830	-
INTERESES POR MORA	831	-
MULTAS	832	325,24
TOTAL PAGADO	833	325,24

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

CONTADOR

NOMBRE: Javier Rosero

NOMBRE: Diana Avilés

834 C.I. No. 0910629778	835 RUC No. 0916643778001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	836	325,24	
MEDIANTE COMPENSACIONES	837	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	838	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

839 N.C. No. -	840 Fecha	841 N.C. No. -	842 Fecha
843 USD -	844 USD	845 USD -	846 USD

(CAMPO 812 Y 825) LEYES ESPECIALES

DETALLE DE COMPENSACIONES

847 Resol. No. -	848 Fecha	849 Resol. No. -	850 Fecha
851 USD -	852 USD	853 USD -	854 USD

855 - - - - AÑO 856 - - - - MES 857 - - DÍA 858 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 7 MAY 2007 — Reddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ORIGINAL: CONTRIBUYENTE — TASBI S.A. R.U.C.: 1790712681001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0476 FECHA 01-12-05

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 07 MAY 07 — ADMINISTRACIÓN BANCOS — 17-000-0845172 — 2087958?