17

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES AÑO 2004

Nº 20 0044675

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992287490001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ACOMEX S.A. 202 EXPEDIENTE 110789

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.256,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.420,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.827,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	17.199,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	1.461,61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	36.160,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	9.480,31
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	269.653,55
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	15.964,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	263.169,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GA[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	11.202,97
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	1.093,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	10.109,05
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	379	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	380	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	-
INVERSIONES EN (VINCULADAS) — SOCIEDADES RELACIONADAS	382	-
INVERSIONES EN (VINCULADAS) — OTRAS	383	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384	-
OTROS ACTIVOS	385	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	309.439,25
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	391	7.051,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	392	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	393	5.078,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	394	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	395	37.365,62
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	396	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	397	3.020,25
OBLIGACIONES — CON EL IESS	398	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	399	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	400	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	401	1.461,61
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	402	1.319,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	403	56.096,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	404	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	405	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	406	4.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	407	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	408	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	409	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
HIPOTECAS POR PAGAR	411	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	413	-
OTRAS PROVISIONES	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	4.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	417	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	418	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	420	-
OTROS PASIVOS	421	-
TOTAL OTROS PASIVOS	422	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	429	60.096,33
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	430	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	431	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	432	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	433	239.033,53
RESERVA LEGAL	434	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	435	-
RESERVA DE CAPITAL	436	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	437	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	438	3.901,80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	439	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	440	5.607,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	441	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	449	249.342,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429 + 449	499	309.439,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	129.179,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	23.700,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	143.879,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	7.057,45
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	40.429,57
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	11.642,02
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	34.523,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	15.964,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	7.329,92
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), EQUIPOS (primas y cesiones)	629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	8.444,66
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	3.594,04
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	985,09
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	-
BAJA DE INVENTARIOS	647	-
OTROS COSTOS	648	5.889,01
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	112.576,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
APRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	-
APRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	-
APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	-
APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	-
COMISIONES EN VENTAS	660	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	2.988,39
GASTOS DE GESTIÓN	665	2.415,90
GASTOS DE VIAJE	666	3.816,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	737,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	132,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	1.329,98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	1.093,01
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	-
INTERESES — CAMBIARIO — LOCALES	675	8.154,42
INTERESES — CAMBIARIO — AL EXTERIOR	676	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	1.808,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	22.506,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	689	135.082,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	8.796,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797	8.796,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	1.319,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	801	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	802	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	803	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	804	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(50% x 15%)	806	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	807	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0	813	7.476,74
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	7.476,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	1.869,19
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	1.827,81
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	41,38
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	41,38
INTERÉS POR MORA	827	0,34
MULTAS	828	1,24
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	42,96

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Otto Cazorlano — C.I. 0905961995

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: José Ortega — RUC Nº 0905066650001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830	42,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	831	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	832	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 833 N/C Nº - | 834 N/C Nº - | 835 N/C Nº - | 836 USD - | 837 USD - | 838 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 839 Resol. Nº - | 840 Resol. Nº - | 841 USD - | 842 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº - | 843 - | 844 - | 845 - | AÑO 846 - | MES 847 - | DIA 848 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA S.A. Guayaquil Sucursal Guayaquil 11 MAYO 2005 Recibido - Pagado

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - [illegible]