SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2005-0037

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

No. 60 0008073

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992254749001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Acomex S.A.
203 EXPEDIENTE	110759

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	800,00
CAJA, BANCOS	311	11.898,54		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	239.033,53
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.456,46		RESERVA LEGAL 504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.221,00		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL 506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	660,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.822,01		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	17.227,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	2.313,30		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	8.914,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	8.335,71		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599	265.975,77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	318.670,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	231.330,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS 603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	2.295,16		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	55.560,18		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS 606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
TERRENOS	330	15.000,00		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
EDIFICIOS	331	20.092,96		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
OBRAS EN PROCESO	332	-		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-
INSTALACIONES	333	95.945,06		**TOTAL INGRESOS** 699	231.330,00
MUEBLES Y ENSERES	334	3.763,53		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	147.369,48		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	11.302,99
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	724,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	76.824,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	1.610,79		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	8.335,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	71.345,35		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	263.110,47		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 329 + 349	399	263.110,47		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS 713	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	31.600,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	1.912,03
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	18.769,03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	8.834,07
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	-
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		COMISIÓN A SOCIEDADES 725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	-
OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES 727	5.596,62
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		LUBRICANTES 728	-
OTROS ACTIVOS	390	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	318.670,65		SUMINISTROS Y MATERIALES 732	14.520,20
400 PASIVO				TRANSPORTE 733	4.724,85
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos) 734	1.902,55
LOCALES	411	2.393,96		GASTOS DE VIAJE 735	344,00
DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	5.932,64
LOCALES	413	13.496,49		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	-
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	7.907,99
LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	30.349,81
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	144,80		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2.971,57		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	-
CON EL IESS	419	365,50		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	-
CON EMPLEADOS	420	1.319,33		PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES 744	2.635,40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2.097,58		PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR 745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES 746	-
PROVISIONES	423	2.683,95		PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR 747	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-		PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES 748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	25.473,17		PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR 749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	-
LOCALES	441	-		PROVISIONES NO DEDUCIBLES: LOCALES 751	306,77
DEL EXTERIOR	442	-		PROVISIONES NO DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR 752	-
LOCALES	443	8.155,27		NA QUE SE CARGA AL GASTO 753	-
DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	-
LOCALES	445	19.066,44		PÉRDIDAS EN CARTERA 755	2.221,00
DEL EXTERIOR	446	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	217.346,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	13.983,54
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	2.097,58
PROVISIONES	451	-		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	27.221,71		GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS 806	-
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR 807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		15% NO DEDUCIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		15% NO DEDUCIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% 810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805-806+807+808-809+810+811-812+813+0 814	11.886,26
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	52.694,88		= PÉRDIDA 801-802+803+804-805-806+807+808-809+810+811-812+813+0 815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 816	11.886,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					2.971,57
(-) ANTICIPO PAGADO 818					-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 819					2.313,30
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 820					-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 821					-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DESGRAVAMEN POR LEYES ESPECIALES 822					-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-820-819-818 823					-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 817-821-822-823 > 0 824					658,27
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE RENTA					
ANTICIPO PROYECTADO SOCIEDADES (0.2 % x 1.000.000) - 822 825					-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO (Adjuntar copia de la boleta de pago) 826					-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825 - 826 827					658,27
INTERESES POR MORA 828					5,60
MULTAS 829					19,34
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829 830					683,61

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: Otto Rabolleso — NOMBRE: José Ordoñez

C.I. No. 0908967995 — RUC No. 0905066650001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 831	683,61
MEDIANTE COMPENSACIONES 832	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 833	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 3 - MAR - 2007 — SOCIEDADES — GUAYAQUIL — Rodny Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834 N/C No. -	835 N/C No. -	836 N/C No. -	837 N/C No. -
838 USD -	839 USD -	840 USD -	841 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

842 N/C No. -	843 Resol. No. -	844 Resol. No. -	
845 USD -	846 USD -	847 USD -	

(CAMPO 812 Y 823: LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - AÑO - - - - MES - - DÍA - -)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MANGRAF S.A.: QUIL: 2370158 - QUITO: 2483823 - 2483823 - R.U.C. 0991470178001 - RESOLUCIÓN No. 917010400SR-0177-A 20-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PARQUE DE INVERSIONES