SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2006-1-00067

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

No. 300109132

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empresas bajo norma
2006	—	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992304219001	ACGROUP WORLDWIDE ECUADOR S.A.	112230.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA BANCOS	311	28.148,22	
12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
13 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	177.291,84	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
14 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	38.323,03	
15 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	40.711,92	
16 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.864,65	
17 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	321,62	
18 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	754,29	
19 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
20 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
21 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
22 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
23 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
24 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	2.344,03	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	4.100,68	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	301.360,25	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	10972,03	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5.506,56	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	15.519,32	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.288,84	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	17.709,07	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	364	17.709,07	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	220,37	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (especificaciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1415,01	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	44,08	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1591,30	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
81 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
82 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	25834,93	
OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	396		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 364 + 379 + 397	399	346995,55	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
41 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	140662,27	
DEL EXTERIOR	412	118799,37	
42 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	413	—	
DEL EXTERIOR	414	—	
43 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES	415	—	
DEL EXTERIOR	416	—	
44 OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE ASOCIACIÓN Y SOLIDARIDAD LOCALES	417	—	
DEL EXTERIOR	418	—	
45 OBLIGACIONES CON EL ESTADO CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	459,21	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	2058,66	
CON EL IESS	421	4808,72	
46 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	422	5895,02	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	1232,64	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	—	
PROVISIONES	425	24779,65	
CRÉDITO A MUTUO	426	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	298715,52	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
47 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	—	
DEL EXTERIOR	442	—	
48 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	443	30435,27	
DEL EXTERIOR	444	—	
49 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES	445	—	
DEL EXTERIOR	446	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	
50 OTRAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
PROVISIONES	451	—	
CRÉDITO A MUTUO	452	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	30435,27	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	329150,79	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	330,67
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	2.244,98
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	4.769,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17.344,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	346495,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	110.543,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	39.012,88
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	133193,45
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	30918,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	1.600,30
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	315268,56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 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	85.709,29
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	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	51.822,37
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	13.424,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	10.699,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	28428,51
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	7.038,73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	13311,86
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2578,38
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.106,05
TRANSPORTE	743	7541,75
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	8546,03
GASTOS DE VIAJE	745	11033,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	25309,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1547,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	6376,27
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
51 GASTOS PERSONAL NO OBRERO LOCALES	754	8033,32
AL EXTERIOR	755	—
52 GASTOS PERSONAL OBRERO LOCALES	756	—
AL EXTERIOR	757	—
53 GASTOS PERSONAL EMPRESA LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	760	—
54 GASTOS FINANCIEROS LOCALES	761	9.664,66
DEL EXTERIOR	762	—
55 OTROS GASTOS IR QUE SE CARGUE AL GASTO	763	10278,44
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	307.050,99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8217,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.232,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	1600,30
56 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	2850,01
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
57 TRABAJADORES DISCAPACIDAD NO DEDUCIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	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	8234,64
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	815	—
58 UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	8.234,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	2058,66
(-) ANTICIPO PAGADO	820	321,62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	754,29
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823+0	826	982,35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819 - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	982,35
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	905	982,35

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO JUAN.

NOMBRE: MARGARITA ZAVALA.

No. C.I. No. 0908916562 RUC No. 0992304219001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	982,35
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

REGISTRO DE COMPAÑÍAS 14 JUN 2007 GUAYAQUIL

Roddy Constante

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 RUC No. —	912 RUC No. —	913 RUC No. —	914 RUC No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —
CAMPO 912 Y 913 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 RUC No. —	920 RUC No. —	921 RUC No. —	922 RUC No. —
923 USD —	924 USD —	925 USD —	926 USD —
927 AÑO —	928 MES —	929 DÍA —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIC S.A. R.U.C. 1790781470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ENCAJE IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000300867075 16:18:16 - 04-10-2007
IMPRESO:000000300109132-zambranor
CKER:360570022713 GUAYAQUIL
2.75 PRODUBANCO-A6. SAN MARINO - GUAYAQ