

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27656421

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992460911001

202

ACOMEXIN S.A. AGENCIA DE COMERCIO EXTERIOR INTEGRADO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

26,849.53

Caja, bancos

311

7,334.39

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

20,922

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

11,036.28

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otros recursos

011

0

No relacionados / Locales

319

1,157.35

De recursos

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otros recursos

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

47,771.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

422.65

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,641.91

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

1,226.28

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

5,464.88

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338

27,057.46

ACTIVO FIJO

Incorporaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	8,977.03	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,538.55	el sujeto pasivo	705	5,464.88		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	849	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	16,875	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,758.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	11,504.5	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de Bave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,566.71
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5,859.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	397.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,513.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	772.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,051.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,614.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	756.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	15,095
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	111.11
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	9.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	398	38,561.96	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,175.71	No relacionadas / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionadas / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	44.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	25,697.34	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	604.78			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	658.1			
Relacionados / Locales	419	7,835.19	Gastos de viaje	777	0	778	1,233.15	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	540.89	
No relacionados / Locales	421	515.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,811.8	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	774.4	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	318.16	Servicios públicos	787	0	788	1,646.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	850.67	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,512.15			
Provisiones	428	258.13	TOTAL GASTOS	798	42,138.29			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36,574.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	45,650.44			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	1,226.28			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,121.09			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	318.16			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,294.66			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de impuestos de discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,097.59			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	36,574.2						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y/o capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,097.59			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	774.4			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	599.12			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	15.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	143.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,042.79
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,028.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	867.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,987.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38,561.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	396.47

Pago previo (informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 867) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 47.77

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 47.77

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 47.77

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908266380

RUC CONTADOR

199 060093399001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870364923548
 Fecha Recaudación: 16/05/2010

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

123375

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992460911001
870364923548
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social **ACOMEXIN S.A. AGENCIA DE COMERCIO EXTERIOR INTEGRADO**
Periodo Fiscal **2009**
Fecha de Declaración **16/05/2010**
Fecha de Vencimiento **12/04/2010**
Hora de Declaración **12:11:17 AM**
Fecha Máxima de Pago **10/06/2010**

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar **\$ 0.00**
Intereses por mora **\$ 0.00**
Multas **\$ 47.77**
Total **\$ 47.77**

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque **\$ 47.77**
Compensaciones **\$ 0.00**
Notas de Crédito Cartulares **\$ 0.00**
Notas de Crédito Desmaterializadas **\$ 0.00**

TOTAL A PAGAR \$ 47.77



Le recordamos que el valor de US \$ 47.77 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2010

BANCO DE GUAYAQUIL **COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECARGACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870364923548
RUC: 0992460911001
RAZON SOCIAL: ACOMEXIN S.A. AGENCIA DE COMERCIO EXTERIOR INTEGRADO
COD. IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIEDAD
NO. AUTORIZACION: 80E801099499250

VALOR IMPUESTO: 47.77
COSTO DE SERVICIO: 0.00
TOTAL: 47.77

YDX 2008-1 2010/05/18 15:52:53