



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0049810**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0992485264001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ACADOCOTT S.A**

203 EXPEDIENTE **-125073**

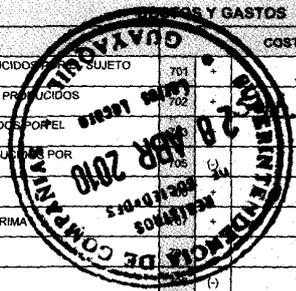
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

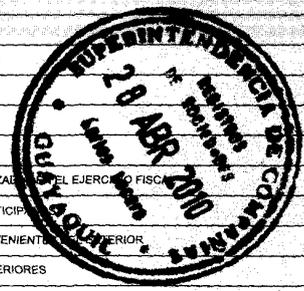
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	103.993,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	485.364,20		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	40.444,24	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	810	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	811	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	812	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	121.468,25	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	TOTAL INGRESOS	809	=	647.718,80		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	881	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	882	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	DEPRECIACIONES Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	COSTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	GASTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	641,28		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	275.905,59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	---		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4.552,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2.561,57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	11.208,00		
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2.061,19		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	1.784,94		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=	1.771,03	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	2.040,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	728	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	636,62		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	TRANSPORTE	735	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---	
	OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	---	
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	749	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	---	
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	753	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	755	+	---	
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	757	+	---	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	759	+	---		



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	263,28
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		ACCELERADA	783	+	---	784	+
		NO ACCELERADA										1250,77
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	42.372,16	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	=	546.641,28			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	798	=	19.576,29			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797-798)	=	566.217,67			
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---			
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---			
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	81.501,13		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	12.225,17		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609*610*611*612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	+	---		
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						UTILIDAD GRAVABLE		829	=	69.275,96		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						PÉRDIDA		838	=	---		
OTRAS PROVISIONES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	17.318,99		
OTROS PASIVOS						(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	10.535,77		
TOTAL DEL PASIVO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	6504,06		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		853	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR		854	(-)	---		
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FORTA CAPITALIZACIÓN						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
RESERVA LEGAL						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	279,16		
TRAS RESERVAS						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---		
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
PÉRDIDA DEL EJERCICIO												
BAL PATRIMONIO NETO												
BAL PASIVO Y PATRIMONIO												



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A PAGAR	850-897	902	+	279,16
IMPUESTOS POR MORA		903	+	3,21
		904	+	8,37
PAGADO		909	=	290,74
IMPORTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	290,74
IMPORTE COMPENSACIONES		906	USD	---
IMPORTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
VC No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916
BD	---	911	USD	---	913	USD	---
	---			---	915	USD	---
					917	USD	---
					919	USD	---