

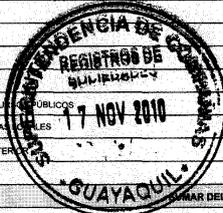
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 ARG 2009 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 0992519932001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACACISA ACACIAS CIA. INYOSIANIA 203 EXPEDIENTE 127554

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

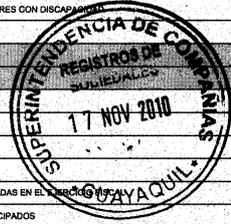
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRÉSO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			015 =

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +			
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	EXPORTACIONES NETAS	603 +		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +		
		LOCALES	315 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +		
LOCALES		317 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +		
		DEL EXTERIOR	319 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320 +	DE RECLUTAMIENTO PÚBLICO	610 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		DE OTRAS FUENTES	611 +			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		DEL EXTERIOR	612 +			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	613 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		TOTAL INGRESOS	699 =			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 +		COSTOS Y GASTOS				
MERCADERIAS EN TRANSITO	329 +		COSTO		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 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	800,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +			
MUEBLES Y ENSERES	343 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)			
VEHICULOS, 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 (-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +			
TERRENOS	349 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +			
OBRAS EN PROCESO	350 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718 +			
TOTAL ACTIVO FIJOS	358 =		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		ARENDA MIENTO DE INMUEBLES	725 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +		DEPRECIACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	728 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =		TRANSPORTE	735 +			
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +		PARA DESAHUCIO	739 +			
OTRAS	382 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	OTRAS PROVISIONES	743 +		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384 +	LOCAL	745 +		
LOCALES		385 +	DEL EXTERIOR	747 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	386 +	LOCAL	749 +		
		DEL EXTERIOR	387 +	DEL EXTERIOR	751 +		
NO RELACIONADOS	LOCALES	388 +	COMISIONES	753 +			
	DEL EXTERIOR	389 +	INTERESES BANCARIOS	755 +			
NO RELACIONADOS	LOCALES	390 +	LOCAL	757 +			
	DEL EXTERIOR	391 +	DEL EXTERIOR	759 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392 (-)		TERCEROS	761 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393 +		NO RELACIONADOS	763 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		RELACIONADAS	765 +			
TOTAL DEL ACTIVO	339+358+379+397	800,00	NO RELACIONADAS	767 +			
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	OTRAS PÉRDIDAS	769 +		
		DEL EXTERIOR	412 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +		
		DEL EXTERIOR	414 +	GASTOS DE GESTIÓN	775 +		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				778 +			



DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS COMPLETAS	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	=				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=		(797+798)	799	=
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO											

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=		
	DEL EXTERIOR	442	+			PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
	DEL EXTERIOR	448	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-815)x15%	817	+		
	DEL EXTERIOR	450	+			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO		454	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+			UTILIDAD GRAVABLE		823	=		
PROVISIONES PARA DEBAHUJO		457	+			PERDIDA		824	=		
OTRAS PROVISIONES		458	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=		
PASIVOS DFERIDOS		460	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=		
OTROS PASIVOS		461	+			(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)		
PASIVO DEL PASADO		462	+			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR		829	(-)		
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		833	(-)		
OTRAS RESERVAS		508	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	834	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	835	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		836	=		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		566	=		800,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800-829	=		800,00	PAGO PREVIO (Informativo)		837	=		



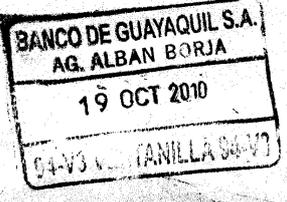
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A PAGAR	859-897	898	+	
INTERÉS POR MORA		899	+	
MULTA		900	+	
CANTIDAD PAGADA		901	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		902	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		903	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		904	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	NC No	810	USD	Nº	Recol No.	910	USD
Nº	USD	811	USD	Nº	USD	911	USD

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA GUTIERREZ
 FIRMA CONTADOR: Jose A. Rodriguez Hualpa
 Nombre: Jose A. Rodriguez Hualpa
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 29 99 01 71 21 7 21 1 - 1 3
 RUC No.: 0 9 1 0 4 5 1 R 5 B 7 4 0 0 1



BANCO DE GUAYAQUIL
 5270
 0070
 5270
 0070