

55481

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29376110

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27064421

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 55481

RUC 201

0990900361001

202

EXPORTACIONES ACMANSA CIA ANONIMA

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%	601 0
Caja, bancos	311 291,461.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 341,243.55
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 29,664,480.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 225,322.14
No relacionados / Locales	315 93,038.5	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 2,085,689.25	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 472,339.33	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 30,818.4	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 30,231,046.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 88,222.75	Ventas netas de socios fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 40,628.7		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 213,493.59		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331		



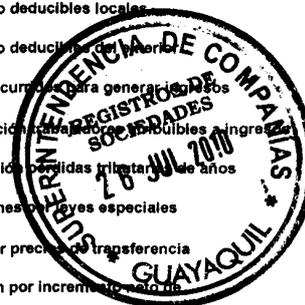
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	8,163.73	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,262,218.52	el sujeto pasivo	702	178.08
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	214,581.79	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,035.93	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,191.93	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,162.76	Compras netas locales de materia prima	707	28,762,217.37
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	379,256.34	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	8,934.61	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	235,166.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	92,878.01	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	14,000	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	498,875.15	(-) Inventario final de productos terminados	713	213,493.59
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	50,000	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	167,649.15
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	20,000.12	Honorarios profesionales y dietas	720	48,565.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	29,999.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	13,052
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	357,234.43
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	6,560.73
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	7,642.06
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	138,376.8
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	118,356.47
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,791,093.55	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	18,680.78
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	3,974.04
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	20,501.25	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 - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,577.02
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	291,539.09	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	136,769.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,720.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,214.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	886,915.66	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	79,845.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	63,052.27	Amortizaciones	785	0	786	5,000
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,129.73	Servicios públicos	787	0	788	30,230.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	291,956.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	28,548,901.86		
Provisiones	428	26,930.14	TOTAL GASTOS	798	1,527,945.94		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,316,282.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	30,076,847.8		
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	0		
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	154,198.22		
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	23,129.73		
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	121,140.59		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles nacionales	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	1,833,393.29	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en sociedades con ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de 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 precisión de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,833,393.29					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="252,209.08"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,149,675.85"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="252,209.08"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="8,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="63,052.27"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="235,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,002.81"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="12,161.26"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="65,771.32"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="254,468.9"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="68,016.22"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="62,049.46"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="641,417.7"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,791,093.55"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="186,801.81"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="62,049.46"/>						
Interés por mora	903	<input type="text" value="4,242.32"/>						
Multas	904	<input type="text" value="0"/>						
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="66,291.78"/>						

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="66,291.78"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato	.
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL S.A.	.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990382132241
Fecha Recaudacion: 15/07/2010

Exportaciones Acmansa Cto. Anónima

SR. LUIS HUMBERTO ACOSTA
GERENTE GENERAL


JIMMY E. POLORZANO A.
CONTADOR
REG.O.18262



55481

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0990900361001	
CEP#(Número de Serie)		990382132241	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EXPORTACIONES ACMANSA CIA ANONIMA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		15/07/2010	
Hora de Declaración		05:31:51 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		15/07/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 62,049.46	
Intereses por mora		\$ 4,242.32	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 66,291.78	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 66,291.78	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 66,291.78	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 66,291.78 , será debitado a partir del 15/07/2010 , de su cuenta 1450600091 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			

