SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 60 0000601

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

INFORMACIÓN GENERAL DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Expediente de Fusión
2007	—	8

NO. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991293213001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ACUELARE DISEÑO Y COMUNICACION ACUELDICON S.A.

203 EXPEDIENTE: 70567

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	661	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	662	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	663	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	664	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 661 al 664)	665	—

ESTADO DE SITUACIÓN

510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	511	67.100,18
INVERSIONES CORTO PLAZO	512	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	21.805,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	5.517,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	5.111,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	8.411,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA FUENTE)	518	6.536,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EXTERIOR)	519	5.250,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	521	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	522	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	523	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	524	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	525	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	526	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	527	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	528	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	529	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	530	119.732,00
540 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	541	—
EDIFICIOS	542	—
OBRAS EN PROCESO	543	—
INSTALACIONES	544	15.013,14
MUEBLES Y ENSERES	545	13.516,13
MAQUINARIA Y EQUIPO	546	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	547	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	548	10.231,32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	551	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	552	6.554,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	553	30.345,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	554	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	559	14.969,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	561	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	562	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	569	—
TOTAL ACTIVO FIJO (559 + 569)	599	14.969,96
570 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	572	—
SALDO EQUIPOS DE DISPOSICIÓN, CAMINERO (arrendamiento año anterior)	573	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	578	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	581	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	582	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	583	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	584	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	585	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	586	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	587	—
OTROS ACTIVOS	588	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	589	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	590	—
TOTAL DEL ACTIVO (599 + 569 + 579 + 589)	599	134.701,96
610 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	611	34.636,79
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	612	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	613	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	614	—
PROVISIONES CONSUMIDAS — LOCALES	615	—
PROVISIONES CONSUMIDAS — DEL EXTERIOR	616	—
IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	617	5.833,72
IMPUESTOS — A PAGAR POR EL EJERCICIO	618	8.500,95
IMPUESTOS — CON IESS	619	542,69
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	620	—
IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	621	6.000,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	622	—
PROVISIONES	623	5.890,60
CRÉDITO A MUTUO	624	16.619,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	629	78.025,06
640 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	641	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	642	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	643	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	644	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIFERIDA — LOCALES	645	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIFERIDA — DEL EXTERIOR	646	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	647	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	648	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	649	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	650	—
PROVISIONES	651	—
CRÉDITO A MUTUO	652	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	659	—
670 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	671	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	672	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	679	—
690 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	691	—
TOTAL OTROS PASIVOS	699	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	699	—
TOTAL DEL PASIVO (629 + 659 + 679 + 699)	699	78.025,06

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	—
RESERVA LEGAL	807	3.484,93
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	808	573,68
RESERVA DE CAPITAL	809	30.694,04
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	810	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	811	15.697,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	812	17.305,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participación trabajadores y impuestos)	813	22.952,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	814	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	56.676,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (699 + 899)	999	134.701,96

ESTADO DE RESULTADOS

601 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	329.655,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 609)	699	329.655,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE 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	127.072,37
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	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	20.725,13
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTROS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	4.245,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.790,62
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	29.735,22
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	13.367,71
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	357,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONA NATURAL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	418,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.601,00
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3.700,00
GASTOS DE VIAJE	745	3.900,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.744,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.101,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6.325,19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (Diferidos y Intangibles)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
INCOBRABILIDADES Y GASTO POR DEVOLUCIÓN DE BIENES	753	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	754	—
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	755	—
GASTOS PAGADOS A PARAÍSOS FISCALES O TERRITORIOS DE MENOR IMPOSICIÓN	756	—
GASTOS PAGADOS A REGIMEN PREFERENTE O ESTATUTO FISCAL PREFERENTE	757	—
GASTOS PAGADOS A SOCIEDADES NO HABITUALES	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
OTROS GASTOS — LOCALES	760	65.199,13
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	761	—
PÉRDIDA EN CUANTA DE GASTO	762	468,14
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	—
PÉRDIDA EN CARTERA	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	289.650,89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 699)	801	40.004,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.000,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detallar campo 608)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detallar campo 608)	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608 x 803 / 608)	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811+812)	813	34.003,78
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811+812)	814	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (813 - 815)	817	34.003,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25% = 8500 / 817 * 25%)	818	8.500,95
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5.250,01
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ECONOMÍA POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819+820+821+822-818)	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818+819+820+821-822-823) > 0	825	3.250,94

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO — OPCIÓN A: (801/TPO-NIIF) — OPCIÓN B: (SUPERVITA/PATRIMONIO/ACTIVOS/TOTAL COST)	827	—
900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901)	902	3.250,94
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	3.250,94
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DÉBITO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3.250,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE LA MISMA DE OCURRIR (Art. 97 de la Codificación del Código de la Producción)

Firma del Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: PATTY HUNTER — NOMBRE: EDO.BALLADARES

C.I. No. — PLAN No.

CÓD. 09 07 662 03 — 0 90 61 92 729

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

909	NC No.	—	910	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.	—	916	Prima No.	—	918	Prima No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—
(CAMPO 908 y 909 LEY No.			912			REGISTRO OFICIAL No.			920			APOYO	920		APOYO	920	

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA DE CONTRIBUYENTE DE CONSULTA
SUCURSAL S.A. SUCURSAL TRANSP. SUCTO MEDICO (JUNGIO) - 1 SOLO NO AUTORIZADO - SOBRE LIQUIDO NO AUTORIZADO NOR (Art. 97 de la Codificación)

1206 13:13:57 05/27/2008 84 1 rtorres
GN 3070 P460 DEMESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 25-07-00007
14:25:36 74 BANCO BOLIVARIANO

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 01 ABR 2009 — GUAYAQUIL