No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991293213001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ACUELARRE DISEÑO Y COMUNICACION AQUELDICON S.A.

EXPEDIENTE: 70567

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			13.200,07
INVERSIONES CORRIENTES			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	39.112,97
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	4.578,87
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	5.957,83
		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			7.043,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			11.560,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			81.453,30
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-
NAVIEL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-
MUEBLES Y ENSERES			9.254,75
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			19.404,56
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			11.127,32
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			-
OTROS ACTIVOS FIJOS			2.163,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	31.297,68
TERRENOS			-
OBRAS EN PROCESO			-
TOTAL ACTIVO FIJOS			10.652,18
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-
TOTAL ACTIVOS			92.105,48
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	12.070,50
		DEL EXTERIOR	-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			262.025,44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			24.374,73
EXPORTACIONES NETAS			-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
INGRESOS PROPIOS (LOCALES)			-
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	DE RECURSOS PÚBLICOS		-
	DE OTRAS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
OTRAS RENTAS EXENTAS			-
TOTAL INGRESOS BRUTOS			286.400,17
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	36.583,55
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	6.072,95
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)		-	7.493,53
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-	10.813,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	699,50
COMBUSTIBLES		-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	17.376,42
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	2.782,49
TRANSPORTE		-	1.994,67
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	-
PARA DESAHUCIO		-	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES		-	-
OTRAS PROVISIONES		-	-
LOCAL		-	-
DEL EXTERIOR		-	-
LOCAL		-	-
DEL EXTERIOR		-	-
LOCAL		-	-
DEL EXTERIOR		-	-
RELACIONADOS: LOCAL		-	-
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		-	-
NO RELACIONADOS: LOCAL		-	-
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		-	-
RELACIONADAS		-	-
NO RELACIONADAS		-	-
OTRAS PÉRDIDAS		-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-	-
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-	-
GASTOS DE GESTIÓN		-	3.760,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	742,45

RECEPTORES MINISTERIOS
24 MAR 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

COPIA: CARTEL - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO REALIZADO POR TAMI S.A. TEL: 2-270-000 RUC: 0991147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

DECLARACIÓN PARCIAL A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES INICIAL, ANUAL, ACUMULADO SOCIEDADES Y ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS

No.

		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	311	+	—	321	+	3.595,00
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	+	—	322	+	960,80
		LOCALES	303	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	313	+	—	323	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	314	+	—	324	+	6.584,78
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	315	+	—	325	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	316	+	—	326	+	5.454,11
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	6.517,69	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	+	—	327	+	171.125,89
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	318	+	—	328	+	11.461,48
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	—	TOTAL COSTOS	319	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—	UTILIDAD BRUTA				329	+	288.401,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	—	TOTAL GASTOS (suma de 301 a 328)				330	+	288.401,29
CRÉDITO A MUTUO			312	+	8.510,69							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	4.478,90	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				331	(-)	—
PROVISIONES			314	+	5.851,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				332	(-)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	37.429,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				333	(-)	—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	**CÁLCULO DE LA UTILIDAD**						
		DEL EXTERIOR	317	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	334	+		334	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	335	+		335	+	2.001,12
		DEL EXTERIOR	319	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				336	(-)	—
		LOCALES	320	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Cuerpo 605			337	(-)	—
		DEL EXTERIOR	321	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Cuerpo 609+610+611+612			338	(-)	—
		LOCALES	322	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				339	+	—
		DEL EXTERIOR	323	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				340	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	324	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				341	+	—
		DEL EXTERIOR	325	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813x15%)+(815x15%)				342	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				343	(-)	—
		DEL EXTERIOR	327	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				344	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				345	+	—
CRÉDITO A MUTUO			329	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				346	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				347	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+	—	UTILIDAD GRAVADA				348	+	—
OTRAS PROVISIONES			333	+	—	PÉRDIDA TRIBUTARIA				349	+	2.001,12
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				350	(-)	—
PASIVOS DIFERIDOS			335	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				351	+	—
OTROS PASIVOS			336	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				352	+	—
TOTAL PASIVO			337	+	37.429,70	(-) ANTICIPO PAGADO				353	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				354	(-)	5.024,31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				355	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				356	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				357	(-)	6.536,22
RESERVA LEGAL			341	+	3.484,83	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				358	(-)	—
OTRAS RESERVAS			342	+	31.067,72	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				359	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+	38.630,22							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)	17.305,87	SALDO A FAVOR PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO				360	+	11.560,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)	2.001,12	SALDO A FAVOR PARA EL SRI				361	+	—
PATRIMONIO			347	+	54.675,78							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			348	+	92.105,48	PAGO PREVIO (Informativo)				362		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones siguientes)

363	USD —	364		365	USD —	366	USD —

367	USD —	368	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	369	+ —
INTERES POR MORA		370	+ —
MULTA		371	+ —
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		372	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		373	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		374	USD —

DATOS DE LA NOTA DE CRÉDITO

375	N/C No. —	376	N/C No. —	377	N/C No. —	378	N/C No. —	379	Resol. No. —
380	USD —	381	USD —	382	USD —	383	USD —	384	USD —

DATOS DE LA NOTA DE CRÉDITO

385	Resol. No. —	386	Resol. No. —
387	USD —	388	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.C.R.T.I.)

389 PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL

390 CONTADOR

391 PATTY HUNTER HURTADO — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 7 6 6 2 0 3 5

392 EDUARDO BALLADARES O. — RUC No.: 0 9 0 6 1 9 2 7 2 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

294 11:19:51 03/23/2009 0 1 JDrAGOT
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H&N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-033290-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO