

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA
 SERVICIO DE RENTAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 EJERCICIO 2009

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM. 099/3049/6001	02	EXPEDIENTE 136594	03	REG. SOCIAL: ACOM S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON FUYAQUIL	06	COD. CANTON 380
07	CALLE AYACUCHO	08	CUIDAD FUYAQUIL	09	NUMERO 1304
10	TELEF. 410800	11	FAX 411524	12	COD. ACTIVIDAD ECON. 62531
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIAL	14	TIPO CONTRIBUYENTE 388	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE -
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL IRI CARLOS W. MIRANDA PEREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE -	18	PERSONAL OCUPADO 20
19	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION -
23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.M.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	128'606.923	Ventas gravadas con I.V.A.	401	96'558.981
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	115'938.798
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'414.681	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'010.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'032.000	TOTAL INGRESOS	409	212'497.780
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	202'450.929
Otros activos corrientes	113	25'818.102	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	171'881.706	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y e	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y e	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	171'881.706	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	9'032.000	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	193'418.929
Documentos por pagar	202	158'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	759.287	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	969.986	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	159'729.283	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	14'548.405
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'854.223
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	159'729.283	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	16'403.028
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'675.823
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	440.590	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'405.431	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'675.823
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'152.423	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	401.393
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	171'881.706	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	2'274.450
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	568.613
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'705.837

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-		
							759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal 				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	114.159
Firma del contador Nombre: ALFONSO SARRA Matr. No.: 801 0.9537				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	454.414
Efectivo: S/. 490.009 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -					774	21.963
					775	13.632
					776	480.008

2008 09/03/09 28/05/09 11 0 10:00
 ON 3070 PAGO DE IMPUESTOS I RENT IMP.
 27-001-003083-7
 2009/05/09 10:00