I 82.272

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ACORMIL S.A. | 203 EXPEDIENTE 82272

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes del efectivo	CAJA, BANCOS	311	1,962.07
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	135.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
Activos biológicos	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
	INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		395	2097.07
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	3.000.05
	EDIFICIOS	343	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		368	3,000.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	3,000.05
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por cobrar, a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
	OTROS	385	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	—
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
	OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	5097.12
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		426	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1619.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1,619.67
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Préstamos de accionistas	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1,619.67
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
RESERVA DE CAPITAL		509	1,32.57
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	15.49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	15.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	01.43
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3,477.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	5,097.12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	—
EXPORTACIONES NETAS			604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		606	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
	OTRAS RENTAS		607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	—
TOTAL INGRESOS			609	—
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	—
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			728	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES			731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	—
BAJA DE INVENTARIOS			747	—
OTROS COSTOS			748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	—
COMISIONES EN VENTAS			760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			764	—
GASTOS DE GESTIÓN			765	—
GASTOS DE VIAJE			766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775	—
	AL EXTERIOR		776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			788	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(749 + 779 + 789		789	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	—
	EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)		809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	(801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0		814	—
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO			819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		889	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 815) - 820		897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	—
INTERÉS POR MORA			903	—
MULTAS			904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		999	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO R. AYALA LOZADA — NOMBRE: MARCELA RAMIREZ

199 C.I. 0[illegible] — RUC Nº 0[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	—	910 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—	916 N/C Nº
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C Nº	—	920 N/C Nº	—	922 N/C Nº	—	924 N/C Nº	—	926 N/C Nº
919 USD	—	921 USD	—	923 USD	—	925 USD	—	927 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Matriz 18 ABR. 2005 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04