

116192

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992361107001
870406895410
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ACCESOCORP S.A.
2008
12/10/2010
28/04/2009
08:19:01 AM
28/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 120.11
\$ 42.00
\$ 108.10
\$ 270.21

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 270.21
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 270.21

Le recordamos que el valor de US \$ 270.21 , debe ser cancelado hasta el 28/10/2010



FACTURA
No. 001-005-609497
No. Autoriz.: 1108488204
Validez: JULIO/2011
de Julio 18 de 1995
de Julio 4 de 1995
Ofic.: MATRIZ
Fecha: 10/12/2010 H:D
Costo Serv. Recaudacion 0.50
SRI- Imp. Fiscales con CEP 0.50
Subtotal: 0.50 Iva 12%: 0.00
VALOR TOTAL: 0.50 Referencia: 0992361107001
Caj: Jandrado Original: Adquiriente

BANCO BOLIARIANO S.A.
RUC: 0990379017001
Junin 200 y Panama
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 59 de
RESOLUCION No. 6925 de
Sr. (es): ACCESOCORP
CI/RUC: 0992361107001
Costo Serv. Recaudacion 0.50
SRI- Imp. Fiscales con CEP 0.50
Subtotal: 0.50 Iva 12%: 0.00
VALOR TOTAL: 0.50 Referencia: 0992361107001
Caj: Jandrado Original: Adquiriente

961 16:43:05 10/12/2010 0 1 Jandrado
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0992361107001
Razon social : ACCESOCORP S.A.
Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870406895410
Aut. SRI : 71210-201-045476-8
Efe: us\$270.21 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$270.21

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31851418

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 116192

RUC 201 0982381107001

202 ACCESOCORP S.A.

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	

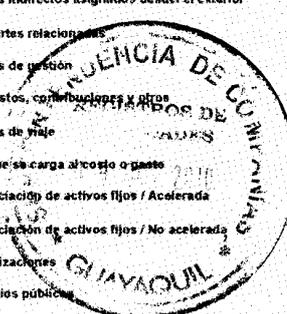
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 1,200
Caja, bancos	311 1,229.87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos publicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009 1,200
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 77.5	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)	091 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos percibidos como intermediario (Informativo)	092 0
Inventario de materia prima	325 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	326 0	COSTO	GASTO
Inventario de suministros y materiales	327 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Mercaderías en tránsito	329 0	Impostaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de materia prima	705 0
Otros activos corrientes	332 600	Compras netas locales de materia prima	706 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 1,907.37	Importaciones de materia prima	707 0
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 43.85		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 29.19		
Equipo de computación y software	345 1,064.31		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0		



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,087.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	50.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	180	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 4.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 368 + 379 + 397)	399	1,987.51	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	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 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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 0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de flete	777	0	778 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 292.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	120.11	Amortizaciones	785	0	786 40
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	113.05	Servicios públicos	787	0	788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 109.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	446.36



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	233.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	446.36
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	753.64
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	113.05
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	160.14
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	480.45
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0
Otros pasivos	489	0			
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	233.16	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	480.45
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	120.11
Capital suscrito y/o asignado	501	900	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,896.75	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	36.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,282.74			
Utilidad del ejercicio	517	324.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	120.11
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,764.35	Anticipo prórroga año (fórmula)	879	60.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,997.51			
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (892 - 897)				902	120.11
Interés por mora				903	42
Multas				904	106.1
TOTAL PAGADO (892 + 903 + 904)				999	270.21



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [270.21]

Mediante Compensaciones

906 [0]

Mediante Notas de Crédito

907 [0]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[]	N/C No.	910	[]	N/C No.	912	[]	N/C No.	914	[]
Valor USD	909	[0]	Valor USD	911	[0]	Valor USD	913	[0]	Valor USD	915	[0]

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[]	Resolución No.	918	[]
Valor USD	917	[0]	Valor USD	919	[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. 401 de la L.O.R.T.L)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [0610074145]

RUC CONTADOR

199 [0815152048001]

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conformada por la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870406895410
 Fecha Recaudación: 12/10/2010

