

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

No. FORMULARIO

Resolución No.  
NAC-DGER2009-1839

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27883147

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA 031 0  
AÑO 182 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
RUC 201 0882847908001 202 ACCOUNT GLOBAL SERVICES S.A. ACGLOSERBA

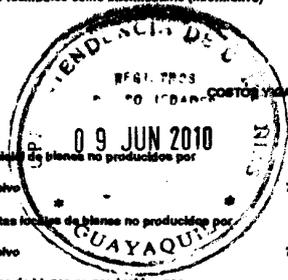
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	

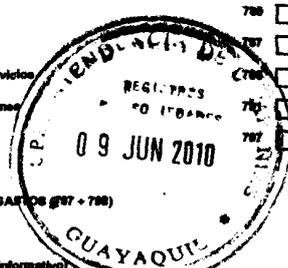
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001
Caja, bancos	311 250	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004
Relacionados / Locales	313 0	Reembolsos financieros	005
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	006
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos prohibidos locales	008
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rentas exentas	012
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	008
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
Otros activos corrientes	332 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	336 250		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 0		
Buecos y enseres	343 546.99	Inventario inicial de materia prima	705
Maquinaría, equipo e instalaciones	344 0	Compras netas locales de materia prima	706
Equipo de computación y software	345 1.359.8	Importaciones de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	(-) Inventario final de materia prima	708
Otros activos fijos	347 0	Inventario inicial de productos en proceso	710
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711
Terrenos	349 0	Inventario inicial de productos terminados	712
Obras en proceso	350 0	(-) Inventario final de productos terminados	713
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356 2.006.79		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	



Marcas, patentes, derechos de fidej y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	372	002.31	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	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	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	002.31	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			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 oleras - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 388 + 378 + 397)</b>	388	3.309.1	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	418	0	Gastos infructuosos 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 viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	N/A que se carga el 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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>			798	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (87 + 798)</b>			799	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja 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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 600 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	2.200.1	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 600 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	0



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 908)	912	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (909+910+911+912)	913	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	914	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	916	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	918	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadora atribuida a ingresos exentos	917	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones entidades largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	919	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	920	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neta de empleados	921	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="2,309.1"/>			
Pasivos diferidos	470	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	925	<input type="text" value="0"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	938	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 470 + 489)</b>	490	<input type="text" value="2,309.1"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	<input type="text" value="0"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/> Saldo utilidad gravable	942	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> Total impuesto causado	949	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	951	<input type="text" value="0"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	<input type="text" value="0"/>	
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	953	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	955	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/> (-) Etroneración por leyes especiales	956	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	958	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	506	<input type="text" value="1,000"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	959	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	509	<input type="text" value="3,309.1"/> Anticipo próximo año (fórmula)	979	<input type="text" value="0"/>	
Pago previo (informativo)			980	<input type="text" value="0"/>	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	987	<input type="text" value="0"/>	Interés	988	<input type="text" value="0"/>
Multas				989	<input type="text" value="0"/>
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (988 - 987)				992	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				993	<input type="text" value="0"/>
Multas				994	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)</b>				999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
NIC No.	908	<input type="text" value=""/>	NIC No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
NIC No.	912	<input type="text" value=""/>	NIC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (NIC 101 de la L.O.R.N.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	188	<input type="text" value="220094"/>	NIC CONTADOR	189	<input type="text" value="22004001"/>
FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>			
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870367192239  
Fecha Recaudacion: 25/05/2010

Imprimir

Cerrar



136284

**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

Declaración sin valor a pagar  
0992647906001  
870367192239  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

ACCOUNT GLOBAL SERVICES S.A. ACGLOSSERSA  
2009  
25/05/2010  
08:54:09 AM  
28/04/2010  
25/05/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00  
Intereses por mora \$ 0.00  
Multas \$ 0.00  
Total \$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

