

136284

SRI.gob.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992647906001	
CEP#(Número de Serie)		870439950587	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ACCOUNT GLOBAL SERVICES S.A. ACGLOSSERSA	
Periodo Fiscal		2010	
Fecha de Declaración		03/02/2011	
Hora de Declaración		08:44:09 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2011	
Fecha Máxima de Pago		03/02/2011	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35150785

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

136284

RUC 201 0992647906001

202 ACCOUNT GLOBAL SERVICES S.A. ACGLOSERSA

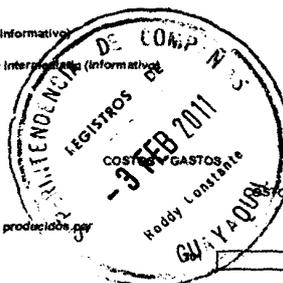
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	En Otros Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Fiscales Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 9.797,36
Caja, bancos	311 128,16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Locales	315 572	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	899 9.797,36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 190,84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 0
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	702 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 897		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 832,84	Inventario inicial de materia prima	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Compras netas locales de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 2.359,8	Importaciones de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	(-) Inventario final de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	Inventario inicial de productos en proceso	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 791,23	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 0	Inventario inicial de productos terminados	711 0
Obras en proceso	350 0		



Locales	445	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 808)	804	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas	(809+810+811+812)	805	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales		806	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior		807	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales		811	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia		812	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados		813	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE		819	<input type="text" value="132.47"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA		829	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar		831	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="774.24"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	<input type="text" value="132.47"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	<input type="text" value="774.24"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 26%)	839	<input type="text" value="33.12"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(*) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842	<input type="text" value="33.12"/>
TOTAL DEL PASIVO	(438 + 469 + 479 + 489)	489	<input type="text" value="2,691.41"/>	(*) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	<input type="text" value="0"/>
				(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846	<input type="text" value="190.84"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados		847	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.		848	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores		850	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas		851	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="42.85"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	<input type="text" value="157.72"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	878	<input type="text" value="75.5"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,042.85"/>	Anticipo a pagar	Primera cuota	871	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,734.26"/>	(Informativo)	Segunda cuota	872	<input type="text" value="0"/>
				Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	<input type="text" value="75.5"/>

Pago previo (Informativo)				990	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>		
Interés por mora		903	<input type="text" value="0"/>		
Multa		904	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PAGADO		999	<input type="text" value="0"/>		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
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 ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 161 de la L.R.T.I.)

[Signature]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0346236894

[Signature]
 RUC ASESORADOR 198 031028034001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870439950587
Fecha Recaudacion: 03/02/2011

Imprimir Cerrar

