SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0023735

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	—	2

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	103 EXPEDIENTE
1791903555001	AUTOMATED CASH MANAGEMENT SOLUTIONS SA	48066

ESTADO DE SITUACIÓN

90 ACTIVO			
10 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	211	83624,13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	35000,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	217	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	5617,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	5396,01	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	224	1029,10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	225	27,04	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	226	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	227	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	228	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	229	17275,00	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	230	2378,33	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	231	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	232	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	233	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	234	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	235	95.000,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	236	285 396,61	
20 ACTIVO FIJO			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO TANGIBLE			
TERRENOS	241	—	
EDIFICIOS	242	—	
OBRAS EN PROCESO	243	—	
INSTALACIONES	244	—	
MUEBLES Y ENSERES	245	732,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	246	1129,66	
EQUIPOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	247	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	248	165,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	251	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	253	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	255	194,54	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	257	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259	1782,12	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
COMERCIAL, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	263	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	265	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 259 + 265	269	—	
30 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271	785,83	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	272	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	276	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	279	176,82	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	609,01	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	281	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	282	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	283	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	285	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	287	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	289	—	
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	293	25986,90	
OTROS ACTIVOS	294	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	297	25986,90	
(-) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	298	—	
TOTAL DEL ACTIVO 239 + 269 + 279 + 297	299	313 764,65	
90 PASIVO			
40 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	26856,56	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	419	8110,87	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	0,93	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	279,50	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	
DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	—	
PROVISIONES	441	—	
PRÉSTAMO A MUTUO	442	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	35247,86	
PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — LOCALES	449	4500,00	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — DEL EXTERIOR	451	—	
DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—	
OBLIGACIONES A METIANO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES A METIANO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	—	
PROVISIONES	465	—	
PRÉSTAMO A MUTUO	464	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4500,00	
PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS A CLIENTES	471	286 758,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	286758,00	
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	485	—	
(-) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	326505,86	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1390,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	12 150,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	313 764,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.704,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	608	509,61
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	3213,61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	911,85
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	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	3600,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE ENCUBRIDORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	437,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A ESTABLECIDOS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	296,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4946,14
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	167,78
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	792,61
TRANSPORTE	743	1624,06
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	667,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	1540,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	24,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	78,58
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	224,75
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER RETOMADOS EJERCICIO — LOCALES	758	—
GASTOS A SER RETOMADOS EJERCICIO — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	15364,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	12.150,65
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	809	—
(+) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	12150,65
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	903	—
INTERESES POR MORA	905	—
MULTAS	906	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	907	—

Bajo juramento declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo responsabilidades legales que de ellas se deriven (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ricardo Guzman — Elizabeth Salazar

1705268553	910 RUC No.	1710173408001	911

912 PAGO: DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	913		
914 COMPENSACIONES	915		
916 NOTAS DE CRÉDITO	917		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

918 N/C No.		919 N/C No.		920 N/C No.			
921 USD		922 USD		923 USD			
928 LEY No.		929 REGISTRO OFICIAL No.		930 AÑO		931 MES	932 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

933 Retenc. No.		934 Retenc. No.	
935 USD		936 USD	
937 AÑO		938 MES	939 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 AGO. 2006

115 PC IP 08-08 1791903555001 23776 $ 0.00 $ 0.00 USD
01301 0 2006/04/18 [illegible] 10113002570 AO. 10113002570