

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17724207

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17422955

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 150696

RUC 201 179190555001

202 AUTOMATED CASH MANAGEMENT SOLUTIONS S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	185,000	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	185,000

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	453,924.82
Caja, bancos	311	16,042.67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	200,495	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	21,629.84
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	3,829.55	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	18,364.5	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2,806.09	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	475,554.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	94,277.51			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,460.36	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	32,583.16	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	18,896.25	COSTO GASTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	3,032.43	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	398,787.52	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)				341	61,691.18	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares				342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres				343	9,788.54	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones				344	3,292.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software				345	19,228.76	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil				346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos				347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo				348	24,251.45	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	69,749.18	(-) 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	197,607.1
Gastos de organización y constitución				373	785.83	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares				375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	26,430.1
Otros activos diferidos				377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	34,419.6
(-) Amortización acumulada				378	412.57	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	373.26	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO						Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,288.96
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	8,749.55
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	3,937.42
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	14,728.01
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	1,455.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)				399	468,909.96	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	31,997.76	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior				412	187,011.92	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales				413	18,600	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	3,409.72
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	5,828.24		
Relacionados / Locales	419	14,325.14	Gastos de viaje	777	0	778	834.13
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	13,536.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,950.67	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,141.65	Servicios públicos	787	0	788	4,242.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,435.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,208.71	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	75,914.4	TOTAL GASTOS	798	336,902.63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	380,150.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	336,902.63		
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					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	138,652.03		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	21,141.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,282.29		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	119,802.67		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	380,150.25					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	119,802.67		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	29,950.67		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,372.46		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	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	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	87,559.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	21,578.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	88,759.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	468,909.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,602.87

Pago previo (informativo)

890 21,578.21

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	21,578.21	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	-----------	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705268553

RUC CONTADOR

199 1710193408001

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: 870265532363

Fecha Recaudacion: 24/04/2009