



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0011753

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1712023720001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANSINA COLLECTION POINT CIA S.A. 203 EXPEDIENTE 155193

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)	015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	—					
CAJA, BANCOS				311	+	920,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	91.056,89		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS				803	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+	—			
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	16.073,55	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	—			
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	—			
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		809	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	10.513,39		DE OTRAS LOCALES		810	+	—				
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR		811	+	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	437,76	OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	427,24	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 801 AL 812		899	=	91.056,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	1.534,11									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				328	+	4.625,02									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	3.620,97		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	67.924,56		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	33.833,44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	(-)	4.625,02		
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	—		
MUEBLES Y ENSERES				343	+	272,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	11.202,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	2.477,92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	4.800,00		
TERRENOS				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	919,78		
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	183,28		
TOTAL ACTIVO FIJOS				356	=	8.716,16	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	3.600,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	73,40		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	—	COMBUSTIBLES				729	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	25,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	3.753,59		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	360,85		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	25,00	TRANSPORTE				735	+	1.636,91		
ACTIVO LARGO PLAZO											736	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—	736	+	—	
			382	+	—		PARA DESAHUCIO		738	+	—	740	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	—	742	+	160,74	
		DEL EXTERIOR	384	+	—		OTRAS PROVISIONES		743	+	—	744	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—		LOCAL		745	+	—	746	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	—		DEL EXTERIOR		747	+	—	748	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	COMISIONES	LOCAL		749	+	—	750	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	—		DEL EXTERIOR		751	+	—	752	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—		LOCAL		753	+	—	754	+	—	
		DEL EXTERIOR	390	+	—		DEL EXTERIOR		755	+	—	756	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		757	+	—	758	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—		DEL EXTERIOR		759	+	—	760	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	—		LOCAL		761	+	—	762	+	—
				398	=	—		DEL EXTERIOR		763	+	—	764	+	—
TOTAL DEL ACTIVO				339+359+379+397	=	42.675,60	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		765	+	—	766	+	—	
							NO RELACIONADAS		767	+	—	768	+	—	
							NO RELACIONADAS		769	+	—	770	+	—	
									771	+	—	772	+	—	
									773	+	—	774	+	—	
									775	+	—	776	+	—	
									777	+	—	778	+	—	
									779	+	—	780	+	—	
									781	+	—	782	+	—	
									783	+	—	784	+	—	
									785	+	—	786	+	—	
									787	+	—	788	+	—	
									789	+	—	790	+	—	
									791	+	—	792	+	—	
									793	+	—	794	+	—	
									795	+	—	796	+	—	
									797	+	—	798	+	—	
									799	+	—	800	+	—	
									801	+	—	802	+	—	
									803	+	—	804	+	—	
									805	+	—	806	+	—	
									807	+	—	808	+	—	
									809	+	—	810	+	—	
									811	+	—	812	+	—	
									813	+	—	814	+	—	
									815	+	—	816	+	—	
									817	+	—	818	+	—	
									819	+	—	820	+	—	
									821	+	—	822	+	—	
									823	+	—	824	+	—	
									825	+	—	826	+	—	
									827	+	—	828	+	—	
									829	+	—	830	+	—	
									831	+	—	832	+	—	
									833	+	—	834	+	—	
									835	+	—	836	+	—	
									837	+	—	838	+	—	
									839	+	—	840	+	—	
									841	+	—	842	+	—	
									843	+	—	844	+	—	
									845	+	—	846	+	—	
									847	+	—	848	+	—	
									849	+	—	850	+	—	
									851	+	—	852	+	—	
									853	+	—	854	+	—	
									855	+	—	856	+	—	
									857	+	—	858	+	—	
									859	+	—	860	+	—	
									861	+	—	862	+	—	
									863	+	—	864	+	—	
									865	+	—	866	+	—	
									867	+	—	868	+	—	
									869	+	—	870	+	—	
									871	+	—	872	+	—	
									873	+	—	874	+	—	
									875	+	—	876	+	—	
									877	+	—	878	+	—	
									879	+	—	880	+	—	
									881	+	—	882	+	—	
									883	+	—	884	+	—	
									885	+	—	886	+	—	
									887	+	—	888	+	—	
									889	+	—	890	+	—	
									891	+	—	892	+	—	
									893	+	—	894	+	—	
									895	+	—	896	+	—	
									897	+	—	898	+	—	
									899	+	—	900	+	—	
									901	+	—	902	+	—	
									903	+	—	904	+	—	
									905	+	—	906	+	—	
									907	+	—	908	+	—	
									909	+	—	910	+	—	
									911	+	—	912	+	—	
									913	+	—	914	+	—	
									915	+	—	916	+	—	
									917	+	—	918	+	—	
									919	+	—	920	+	—	
									921	+	—	922	+	—	
									923	+	—	924	+	—	
									925	+	—	926	+	—	
									927	+	—	928	+	—	
									929	+	—	930	+	—	
									931	+	—	932	+	—	
									933	+	—	934	+	—	
									935	+	—	936	+	—	
									937	+	—	938	+	—	
									939	+	—	940	+	—	
									941	+	—	942	+	—	
									943	+	—	944	+	—	
									945	+	—	946	+	—	
									947	+	—	948	+	—	
									949	+	—	950	+	—	
									951	+	—	952	+	—	
									953	+	—	954	+		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0011753	
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	
						NO ACCELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
						TOTAL COSTOS	797	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)			425	+					
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		NO RELACIONADOS	443	+		896-799+0 801 =			
		DEL EXTERIOR	444	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
		LOCALES	445	+		899-798+0 802 =			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)			
		LOCALES	447	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 812 (-)			
		DEL EXTERIOR	448	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812 813 (-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +			
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	451	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +			
		NO RELACIONADOS	452	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812+125%*(813-816)/125%) 817 +			
		DEL EXTERIOR	453	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)			454	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)			
CRÉDITO A MUTUO			455	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)			
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD GRAVABLE 823 =			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		PÉRDIDA 830 =			
PASIVOS DIFERIDOS			476	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =			
OTROS PASIVOS			489	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 =			
TOTAL DEL PASIVO 439+459+479+489			498	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 =			
PATRIMONIO NETO						(-) ANTIPO PAGADO 851 (-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)			
RESERVA LEGAL			507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)			
OTRAS RESERVAS			509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 =			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			518	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 860 =			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 =			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598			996	=		PAGO PREVIO (Informativo) 890 =			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS		898	USD
						MULTA		899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897		902	+
INTERÉS POR MORA								903	+
MULTA								904	+
TOTAL PAGADO								905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								908	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
909 N/C No						910 N/C No			
909 USD						910 USD			
DETALLE DE COMPENSACIONES									
911 N/C No						912 N/C No			
911 USD						912 USD			
913 N/C No						914 N/C No			
913 USD						914 USD			
915 N/C No						916 N/C No			
915 USD						916 USD			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: JAIRO ALFONSO P. GARCIA					NOMBRE: JAIRO ALFONSO P. GARCIA				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 917016147001					RUC No. 0121210137124146 001				
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER 2006-0798 A 01-12-06									

10/05/07 11:00 AM
EN PRESENCIA DEL
FISCAL
10/05/07 11:00 AM

