

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8498377
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	10
201 RUC 1791761618001	PFC ACCESOS AUTOMATICOS DEL ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE 90263-01		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

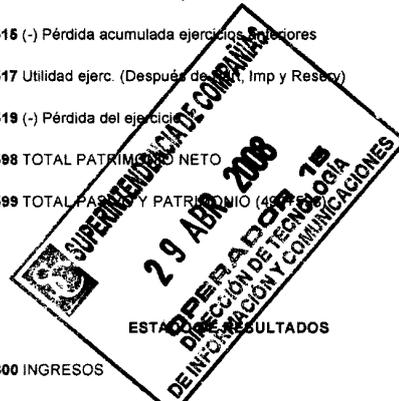
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	103,000.13
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	121,141.5
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,170.61
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	689.15
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,716.95
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	191,523.19
330 Mercaderías en tránsito	180.01
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	415,080.32
340 ACTIVO FIJO	

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	10,000
603 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	3,021.35
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	71,040.19
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Imp, Imp y Reser)	27,192.17
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	111,253.71
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	595,282.66
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,316,711.56
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	214.19
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,316,925.75
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	234,147.54



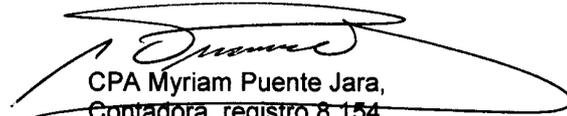
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	36,248	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,031,907.13
342 Edificios	140,470.23	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	191,523.19
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,751.5	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	18,569.91	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22,637.3	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	48,400.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	179,402.34	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,246.38
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,680.58
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	30,785.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	179,402.34	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	3,038.32
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	12,350
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	4,127.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,567.21
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,205.51
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,020.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	2,496.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,823.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,818.68
394 Otros activos	800	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	800	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,414.57
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,152.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	595,282.66	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,211.42
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	371,467.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	768 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	7,701.16
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,998.23	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	870.25	761 Otros gastos locales	7,319.66
427 Obligaciones con el IESS	2,724.46	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,570.19	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,644.88	764 Pérdida en venta de activos fijos	346.43
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,268,237.1
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	392,275.75	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	48,688.65
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,644.88
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,277.22
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	91,753.2	814 = Utilidad gravable	43,320.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	91,753.2	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	43,320.99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,830.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,381.02
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	8,578.98
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	484,028.95	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	870.25
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,828.84
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600101810	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703569614001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	870.25
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	870.25	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="870.25"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		926 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173478944
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008


 Nelson Oma Castañeda,
 GERENTE,
 CC 060010181-0


 CPA Myriam Puente Jara,
 Contadora, registro 8,154
 CC 170356961-4