

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26689552

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

93496

RUC 201 1791857623001

202 NEW ACCESS S.A.

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%

601 1,256,159.82

Caja, bancos

311 78,404.4

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 5,350

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 567,744.51

No relacionados / Locales

315 341,767.06

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,860.04

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,823,904.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 26,837.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 30,170.53

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 88,314.19

Mercaderías en tránsito

329 27,934.19

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

702

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

703

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 591,917.39

el sujeto pasivo

704 21,547.05

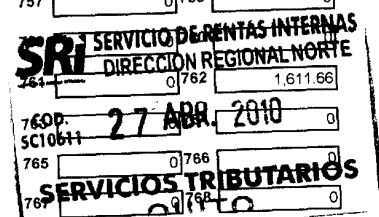
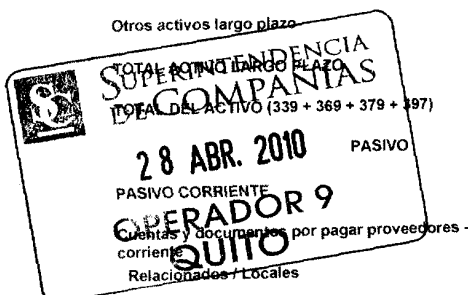
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	14,962.56		706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	363,876.88	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	51,987.83	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	32,661.2	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	361,294.12	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	839.43	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	103,033.78	(-) Inventario final de productos terminados				
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	173,168.97	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	25,805.09	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	40,568.32	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	74,405.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	25,357.81
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	11,479.95
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	3,642.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	20,390.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	38,640.87	734	33,841.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	2,420	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,420	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	697,371.17	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	761	0	762	1,611.66
Relacionados / Locales			No relacionados / Local	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior			No relacionados / Del exterior	767	0	768	0
No relacionados / Locales			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	771	0	772	10,339.1
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos 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	5,600.02		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,001.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	151,283.54	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	9,887.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	728,383.36	790	158,388.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,133.19	792	16,689.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	32,087.94	TOTAL COSTOS	797	1,183,530.39		
Provisiones	428	25,728.12	TOTAL GASTOS	798	371,632.9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	158,405.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,555,163.29		

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

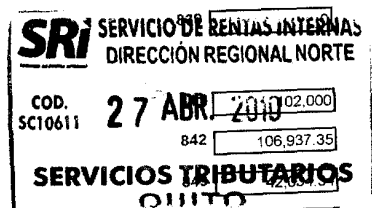
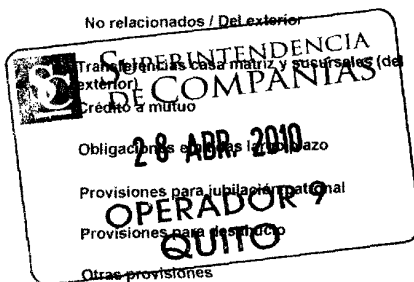
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	268,741.04
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	40,311.16
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	6,036	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	492.37
No relacionados / Locales	451	239.41	(+) 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 nacional	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	19,984.9
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	208,937.35
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	164,681.02			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Total impuesto causado		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	36,752.36	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		



Reserva legal	507	8,967.64	(-) 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	118,229.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	268,741.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11,863.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	532,690.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	697,371.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,893.75

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	11,863.81
------------------------------------	-----	-----------

Interés por mora	903	0
------------------	-----	---

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	11,863.81
--------------------------------	-----	-----------

905	11,863.81
-----	-----------

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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 C.R.F.H.R.)

Declaro que los datos proporcionados en este documento son veraces y la verdad.

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

28 ABR. 2010

OPERADOR 9

QUITO

FORMA 1

BANCO

198 0102547833

RUC CONTADOR 199 1709897191001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

~~BANCO~~

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD.
SC10611

27 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355250504

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Paul Harris
Representante Legal
010254783-3

Giovanny Game
Contador
170989719-1

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791857623001
CEP#(Número de Serie)	870355250504
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEW ACCESS S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	09:04:49 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,863.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 11,863.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,863.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 11,863.81
----------------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 11,863.81 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 5005020116 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.