

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

9979918

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992126485001

AFICNET S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

600

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

195.49

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

331.27

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

32.49

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

154.55

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

778.07

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

133.85

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

123.26

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

1,025.59

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

0

330 Mercaderías en tránsito

0

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

2,215.35

340 ACTIVO FIJO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,359.25

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,288.35

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

102,559.34

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

781

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

103,340.34

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

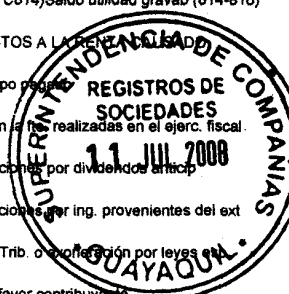
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres		717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	277.6	718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	204.6	723 Baja de inventarios	
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	73	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	73	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	228
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado		741 Seguros y reaseguros de personas	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	38.04
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado		743 Transportes	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,892.72
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	178.81
398 Activos contingentes (Informativo)		749 Depreciación de activos fijos	27.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,288.35	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	48.5	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	143.44
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	

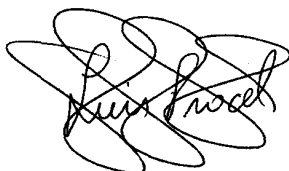


410 Obligaciones con instit. financieras locales	0	754 Intereses pagados a terceros locales	1.95
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	794.08	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	66	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12.03	761 Otros gastos locales	99,770.8
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8.49	763 IVA que se carga al gasto	2.4
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	103,283.72
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	929.1	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	56.62
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	8.48
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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	0	814 = Utilidad gravable	48.14
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	48.14
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	12.04
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pago	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fuente realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exención por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	929.1	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	12.04
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 2004-025 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		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	0915500359	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0800559207001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	12.04
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	13.58	903 INTERESES POR MORA	0.48
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1.08



907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	13.58
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PACIFICO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870188302054
 Fecha Recaudacion: 02/07/2008





100960

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992126485001
870188302054
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AFICNET S.A.
2007
02/07/2008
05:55:59 PM
24/04/2008
02/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 12.04
\$ 0.46
\$ 1.08
\$ 13.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 13.58
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 13.58 , será debitado el 02/07/2008 , de su cuenta 51047 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.