

106291

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992220961001

RAZON SOCIAL: NET SERVICES S.A. NETSERV

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907901342
199	RUC CONTADOR -----	0917690513001
201	RUC -----	0992220961001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NET SERVICES S.A. NETS
203	EXPEDIENTE -----	106291
311	Caja, bancos -----	3,455.06
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	13,124.54
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,239.55
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,271.36
332	Otros activos corrientes -----	691.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,782.12
343	Muebles y enseres -----	4,246.55
345	Equipo de computación y software -----	2,160.62
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,408.88
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,998.29
373	Gastos de organización y constitución -----	818.10
378	Amortización acumulada -----	818.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,780.41
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	17,027.78
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	2,321.97
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,233.12
428	Provisiones -----	1,328.37
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	21,911.24
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	12,068.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	12,068.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	33,979.24
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	452.04
517	Utilidad del ejercicio -----	1,453.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,801.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	35,780.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	184,218.64
606	Otras rentas gravadas -----	29,474.76
612	Otras rentas exentas -----	805.06
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	31,160.64
699	TOTAL INGRESOS -----	214,498.46
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	29,473.55
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,996.45
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	323.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	256.73
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	102.28
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	154,770.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	893.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

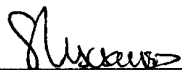
RUC: 0992220961001

RAZON SOCIAL: NET SERVICES S.A. NETSERV

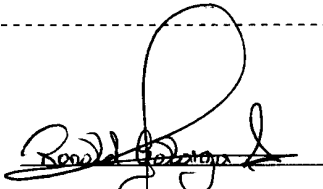
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,401.86
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	320.23
780	IVA que se carga al gasto -----	699.92
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	845.68
786	Gasto - Amortizaciones -----	19.18
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,553.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,609.37
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	31,168.50
797	SUBTOTAL COSTO -----	29,473.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	180,792.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	210,266.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,231.99
811	15% Participación a trabajadores -----	1,233.12
813	100% Otras rentas exentas -----	805.06
814	Gastos no deducibles locales -----	3,988.82
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,182.63
842	Saldo utilidad gravable -----	6,182.63
849	Total impuesto causado -----	1,545.66
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,817.02
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,271.36
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
Seiddy Mackliff Peña
C.I. 0907901342



Firma Contador (a)
Ronald Galarza
C.I. 0917690513001

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992220961001
CEP#(Número de Serie)	870263760107
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	NET SERVICES S.A. NETSERV
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	03:00:18 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

