107995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
SOLO INFORMACIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0036721

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0972249413001	NIDNET S.A.	107995

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1.447,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	11.918,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	742,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	23,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	14.331,19
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	–
TOTAL ACTIVO FIJO		359	–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO CORRIENTE)	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	–
INVERSIONES PERMANENTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	–
	OTRAS	386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	–
OTROS ACTIVOS		388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 389	399	14.331,19
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		997	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	6,00
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
PROVEEDORES	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	416	–
IMPUESTOS POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
	CON EL IESS	418	25,47
	CON EMPLEADOS	419	4.902,31
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		420	7.443,67
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		421	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		422	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		423	444,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	701,14
440 PASIVO LARGO PLAZO			13.425,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO CORRIENTE)	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	444	–
PROVISIONES ACCIONISTAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	–
HIPOTECAS POR PAGAR		448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	–
OTRAS PROVISIONES		451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	–
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS	CUENTAS	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	13.425,37
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		998	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
RESERVA LEGAL		504	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	–
RESERVA DE CAPITAL		506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	60,88
UTILIDAD EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		527	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		529	65,14
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	925,02
			14.351,19

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CARLOS HERA J.
C.I. 1200825236

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AZUCENA BERMEO
RUC Nº 1209939550001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1.005,32
VENTAS NETAS LOCALES, GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	1.005,32
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	–
GASTOS DE GESTIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	732	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locat)		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	–
BAJA DE INVENTARIOS		747	–
OTROS COSTOS		748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	–
COMISIONES EN VENTAS		760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	–
GASTOS DE GESTIÓN		765	192,76
GASTOS DE VIAJE		766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	94,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	141,79
	AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	473,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	903,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	903,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	102,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	803	102,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	804	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	15,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	807	–
(=) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	808	141,79
	EN EL EXTERIOR	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15%)		811	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-818 X 15%)		812	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814-	816	–
= PÉRDIDA	803-801+805+806+807-808+809+810+811+812+813+814	817	85,85
UTILIDAD COMPUESTA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	820	86,05
(-) ANTICIPO PAGADO		821	21,71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	26,19
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 - 821 - 822 - 823 < 0	825	4,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820 - 821 - 822 - 823 > 0	826	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	902	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
909 N/C Nº		910 N/C Nº		911 N/C Nº		916 N/C Nº		917 Resol. Nº		918 Resol. Nº	
912 USD		913 USD		914 USD		919 USD		920 USD		921 USD	
(CAMPO 819 Y 901) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº				922 AÑO	923 MES	924 DÍA			

COPIA - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. RUC 0990108438001F Resolución 0170104 DIGER - 0177 - A 29/03/04

FECHA AUTORIZACIÓN | CAMPO REL | IMPUESTO 1025 | PAQUETE | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
VALOR PAGADO | FORMULARIOS | RAZÓN SOCIAL NIDNET S.A. | PERÍODO 0004 | 0004

Ing. Armando Larrea