

113454



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992322071001
CEP#(Número de Serie)	870301851930
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IDEANET S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/09/2009
Hora de Declaración	03:31:39 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

FORMAS DE PAGO

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 21352354  
 NAC-DOER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 0992322071001 202 IDEANET 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE  
 Caja, bancos 311  
 Inversiones corrientes 312  
 Cuentas y documentos por cobrar - corriente  
 Relacionados / Locales 313  
 Relacionados / Del exterior 314  
 No relacionados / Locales 315  
 No relacionados / Del exterior 316  
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente  
 Relacionados / Locales 317  
 Relacionados / Del exterior 318  
 No relacionados / Locales 319  
 No relacionados / Del exterior 320  
 (-) Provisión cuentas incobrables 321  
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323  
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324  
 Inventario de materia prima 325  
 Inventario de productos en proceso 326  
 Inventario de suministros y materiales 327  
 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328  
 Mercaderías en tránsito 329  
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330  
 Activos pagados por anticipado 331  
 Otros activos corrientes 332  
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338  
 ACTIVO FIJO  
 Inmuebles (excepto terrenos) 341  
 Naves, aeronaves, barcasas y similares 342  
 Muebles y enseres 343  
 Maquinaria, equipo e instalaciones 344  
 Equipo de computación y software 345  
 Vehículos, equipo de transporte y camión móvil 346  
 Otros activos fijos 347  
 (-) Depreciación acumulada activo fijo 348  
 Terrenos 349  
 Obras en proceso 350  
 TOTAL ACTIVO FIJO 359  
 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

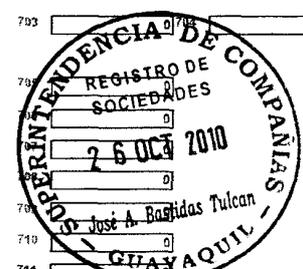
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 091  
 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 092  
 Exportaciones netas 093  
 Otros ingresos provenientes del exterior 094  
 Rendimientos financieros 095  
 Otras rentas gravadas 096  
 Utilidad en venta de activos fijos 097  
 Dividendos percibidos locales 098  
 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones  
 De recursos públicos 099  
 De otras locales 100  
 Del exterior 101  
 Otras rentas exentas 102  
 TOTAL INGRESOS (Sumar del 091 al 102) 099  
 Ventas netas de activos fijos (informativo) 091  
 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 092  
 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701  
 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702  
 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 703  
 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 704  
 Inventario inicial de materia prima 705  
 Compras netas locales de materia prima 706  
 Importaciones de materia prima 707  
 (-) Inventario final de materia prima 708  
 Inventario inicial de productos en proceso 709  
 (-) Inventario final de productos en proceso 710  
 Inventario inicial de productos terminados 711  
 (-) Inventario final de productos terminados 712  
 Sueldos, salarios y demás remuneraciones que



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	384	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	392	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (333 + 368 + 379 + 397)</b>	393	<input type="text" value="800"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Crédito a museo	426	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL GASTOS</b>				<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	439	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>							
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	441	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	442	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>		443	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>		444	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	899	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	892	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(+) 40% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	450	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	451	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	452	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	453	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	455	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	457	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	458	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	459	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469			0
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499			0

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	899	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908	Valor USD	909	N/C No.	910	Valor USD	911	N/C No.	912	Valor USD	913

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
Resolución No.	916	Valor USD	917	Resolución No.	918	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo tanto asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 10 de la L.O. 10.000).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

*Juan Carlos Carrillo Parra*  
0927117127

RUC CONTADOR

0914911409001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



*Gilda Karina Rivadeneira Montalvo*  
0914911409001

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

Numero Serial: 870301851936

Fecha Recaudacion: 17/09/2009

