

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de débito / Declaración sin pago  
0992371188001  
990265628685  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

## RESUMEN DE DATOS

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

BROADNET S.A.  
2008  
24/04/2009  
04.17.54 PM  
24/04/2009  
24/04/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



M16820

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17733774

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102. 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 116870

RUC 201 0992371188001

202 BROADNET S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	14,692,295.2	
Caja, bancos	311	210,826.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	50,000	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	5,144.25
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	6,081.44
No relacionados / Locales	315	999,689.1	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	1,245,522.74	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	4,822.17	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	699	14,703,520.89
(-) Provisión cuentas incobrables	321	15,800.45	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 699)		

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

359,851.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

203,892.66 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

0 Ingresos por reembolso como intermediario

692 0

Inventario de productos en proceso

0

Inventario de suministros y materiales

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

22,591.15

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

7,535.48

el sujeto pasivo

701 18,417.89

Otros activos corrientes

13,106.61

Compras netas locales de bienes no producidos por

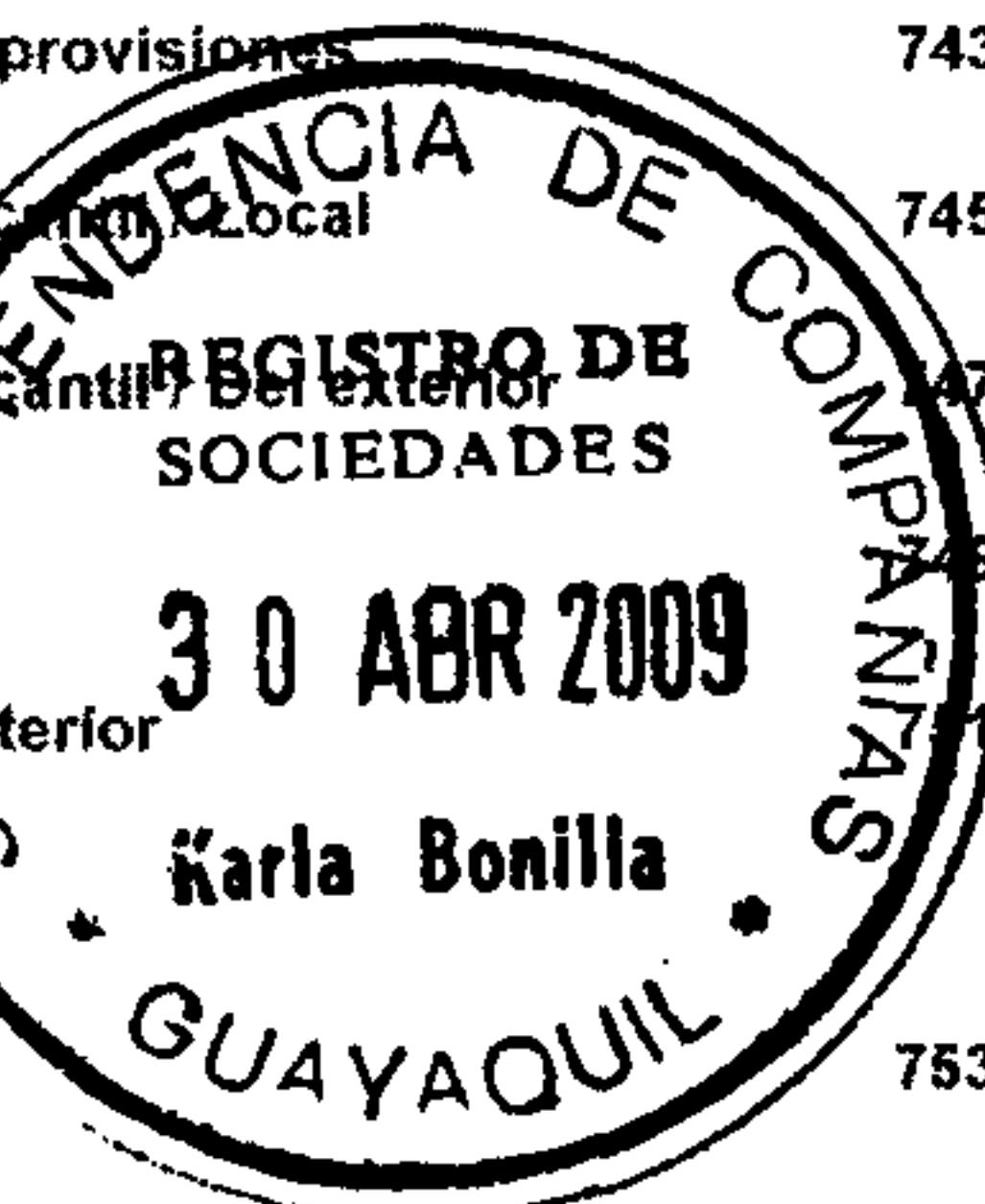
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,102,037.4

el sujeto pasivo

702 1,087,981.01

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0	704 0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343 93,909.42	el sujeto pasivo	705 22,591.15		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 13,096.78	Inventario inicial de materia prima	706 0		
Equipo de computación y software	345 69,070.65	Compras netas locales de materia prima	707 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 15,943.68	Importaciones de materia prima	708 0		
Otros activos fijos	347 135	(-) Inventario final de materia prima	709 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 94,825.59	Inventario inicial de productos en proceso	710 0		
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0		
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 97,329.94</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713 0</b>		
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 0	716 248,332.32	
Gastos de organización y constitución	373 482,958.42	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375 14,110.08	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0	718 37,295.47	
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 52,534.26	
(-) Amortización acumulada	378 305,765.78	Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 29,292.75	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 191,302.72</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0</b>	<b>724 0</b>	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0	728 16,394.85	
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0	730 4,523.69	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0	732 6,656.78	
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0	734 44,406.2	
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0	736 3,481.41	
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0	738 0	
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	739 0	740 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 8,784.64	
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0	744 0	
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0	746 0	
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0	748 0	
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	750 214,897.98	750 378.07	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior		752 0	
Otros activos largo plazo	392 134,903.17	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 134,903.17</b>	<b>Local</b>	<b>753 0</b>	<b>754 2,187.66</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 3,525,573.23</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755 0</b>	<b>756 0</b>	
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0	758 0	
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0	760 0	
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0	762 419.38	
No relacionados / Locales	413 1,543,826.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0	764 0	
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0	766 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0	768 0	
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0	770 2,016.65	
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0	772 18,962.32	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	129,325.46	Gastos de gestión	775		1,316.99	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		8,340.67	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,213.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	24,537.91
No relacionados / Locales	421	79,732.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29,180.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	96,591.48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	18,961.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,756,062.23	790	218,000.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,902.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		14,054,767.96	
Provisiones	428	826,137.15	TOTAL GASTOS	798		930,401.19	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2,579,022.02</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>14,985,169.15</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		281,648.26	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		39,486.22	
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 atribuible a 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 patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		242,162.04	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>2,579,022.02</b>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842		0	
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Total impuesto causado	849		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		136,699.11	



capitalización	505	2,250,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	67,193.55
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,022,600.53			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	281,648.26	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	203,892.66
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>946,551.21</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3,525,573.23</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [redacted] 0</b>

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

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 808 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted]

RUEO CONTADOR REGISTRO DE SOCIEDADES

30 ABR 2009

Karla Bonilla

GUAYAQUIL

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 990265628685  
 Fecha Recaudación: 24/04/2009

GERENTE GENERAL

Franco Seijas  
CONTADOR