

118159

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2004-0037

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

8125316

181 (S) SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL

10

182 AÑO

2005

184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

188 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

188 No. de empresas bajo rólulo

181 RUC

0992369735001

NETENVIL S.A.

182 EXPEDIENTE

112590-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

188 ACTIVO

688 PATRIMONIO NETO

118 ACTIVO CORRIENTE

681 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

111 Caja bancos

200

682 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

200

112 Inventario flete en tránsito

0

683 Aportes sobre acciones para fideicomiso

0

113 Ctas y Docs. por cobrar comerciales no relacionados

0

687 Reservas legales

0

117 (-) Provisión cuentas incobrables

0

688 Reservas facultativas y estatutarias

0

118 Ctas y docs por cobrar comerciales relacionados

0

689 Reservas de capital

0

121 Ctas cuentas por cobrar

000

612 Reservas por subsección, desechos y otros

0

122 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores

0

124 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

126 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años corrientes

0

617 Utilidad de la sección (Después de participaciones e impuestos)

0

128 Inventario de materia prima

0

618 (-) Pérdida de la sección

0

127 Inventario de productos en proceso

0

685 TOTAL PATRIMONIO NETO

200

129 Inventario de semilabores y materiales

0

686 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

128 Inventario de productos terminados y mercancías almacenadas

0

687 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

128 Inventario de inventario

0

688 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

121 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

0

689 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

122 Cargos pagados por anticipado

0

689 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

123 Arrendos pagados por anticipado

0

689 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

124 Dividendos pagados por anticipado

0

689 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

125 Ctas acciones corrientes

0

689 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

128 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200

689 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

148 ACTIVO FIJO

689 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

ACTIVO FIJO TANGIBLE

141 Terrenos

0

689 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

142 Edificios

0

689 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

689 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

689 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

689 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

689 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

689 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

689 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

689 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

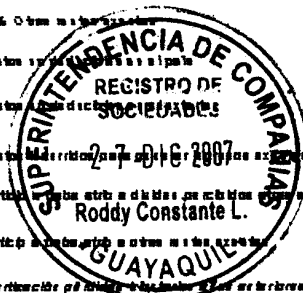
689 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

243 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
244 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	0
245 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
246 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
247 Herrería, marcos, bancas y sillas	0	711 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
248 Equipo de computación y software	0	712 Componentes de bienes en producción por la sociedad	0
249 Vehículos, equipo de transporte y equipo con motor a diesel	0	713 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
250 Otras acciones fijas tangibles	0	714 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
255 (-) Depreciación acumulada acciones fijas	0	715 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
257 (-) Depreciación acumulada equipo de transporte y con motor a diesel	0	716 Componentes de bienes en producción por la sociedad	0
258 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
261 Marcas, patentes, de acciones de otros y otros similares	0	719 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
262 (-) Amortización acumulada	0	720 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
263 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
268 TOTAL ACTIVO FIJO (258+263)	0	722 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
270 OTROS ACTIVOS		723 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
271 Gastos de organización y constitución	0	725 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
272 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
273 Gastos de venta de otros activos similares	0	727 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
277 Otras acciones diferidas	0	728 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
278 (-) Amortización acumulada	0	729 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
279 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
280 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
281 Otras y otros por cobrar a largo plazo ciertos	0	732 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
282 Otras y otros por cobrar a largo plazo ciertos no	0	733 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
283 Otras y otros por cobrar a largo plazo otros	0	734 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
286 (-) Provisiones de otros activos	0	735 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
287 Ingresos a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
288 Ingresos a largo plazo otros	0	737 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
289 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
290 Otros activos	0	739 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
297 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
298 Activos contingentes (información)	0	741 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
299 TOTAL DEL ACTIVO (239+299+279+297)	200	742 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
400 PASIVO		743 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0



411 Gastos y doc. por pagar pasados a local	0	746 Gastos de viaje	0
412 Gastos y doc. por pagar pasados a exterior	0	748 Agencias de seguros y telecomunicaciones	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	749 Notarías y registros de la propiedad o similares	0
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	0
418 Préstamos de accionistas locales	000	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas de exterior	0	750 Depreciación por el uso de vehículos, equipo de transporte y equipo con línea móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (buenos o intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar de impuesto	0	752 Préstamos de otros accionistas	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
428 Obligaciones participaciones trabajados por pagar del impuesto	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
428 Transferencia casa matriz y sucursales (de exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Préstamos	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a corto	0	758 Gastos en remuneraciones locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	000	759 Gastos en remuneraciones al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gastos provisionales de otros	0
441 Gastos y doc. por pagar pasados a local	0	761 Otros gastos locales	0
442 Gastos y doc. por pagar pasados a exterior	0	762 Otros gastos de exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cambio	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas al exterior	0	766 TOTAL GASTOS Y GASTOS	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 GASTOS CONTRIBUTIVA	
456 Obligaciones en títulos adquiridos por el exterior	0	768 Utilidad de ejercicio	0
458 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	769 Pérdidas de ejercicio	0
467 Préstamos por jubilación personal	0	770 (+) 15% Participación trabajados	0
468 Préstamos	0	771 (-) 100% Diferencias por pérdidas exentas	0
481 Crédito a corto	0	772 (+) 100% Otros resultados	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	773 (+) Gastos en impuestos	0
470 PASIVO DIFERIDO		774 (+) Gastos en impuestos	0
471 Asignaciones	0	775 (+) Gastos en impuestos	0
472 Otros pasivos diferidos	0	776 (+) Participación en utilidades por pérdidas exentas	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	777 (+) Participación en utilidades por pérdidas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		778 (+) Participación en utilidades por pérdidas exentas	0
481 Impagos no liquidados	0	779 (-) Amortización por pérdidas exentas	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	780 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 Pasivos contingentes (información)	0	781 (+) Ajuste por pérdidas de impuestos	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+480+479+489)	000	782 Utilidad posible	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 2008-2009 de la L.R.T.L.)

185 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
186 REPRESENTADOR
187 Clave, código bancario, efectivo u otras formas de pago
188 Compensaciones
189 Notas de crédito

0011310052
0007300041001
10
0
0

216 Retención y capitalizar
217 Saldo utilidad gravada
218 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
219 (-) Anticipo pagado
220 (-) Retenciones en la fuente relacionadas al impuesto local
221 (-) Retenciones por utilidades relacionadas
222 (-) Retenciones por ingresos provenientes de la exterior
223 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales
224 Saldo a favor contribuyente
225 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
227 Anticipo próximo año (0.5% 213)-220

228 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

229 PAGO PREVIO
230 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (229-220)
231 INTERES POR MORA
232 MULTAS
233 TOTAL PAGADO (232+233+231)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

234 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO
235 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

236 Resolución No.
237 COMPENSACIONES: VALOR
238 (Campo 212 y 221) Ley No.
239 Mes

240 FORMA DE PAGO

241 BANCO

242 fecha
243 BANCO



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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 12/12/2007