DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO ANEXO DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

NO. 50 0092273

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo sobres
2006	--	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992404914001	VIRTUALWEB DEL ECUADOR S.A.	119235

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		460,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		6.700,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319		261,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		7.422,10
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		--
EDIFICIOS	342		--
OBRAS EN PROCESO	343		--
INSTALACIONES	344		--
MUEBLES Y ENSERES	345		1.960,40
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		5.005,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		2.546,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		4.419,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	379		4.419,02
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	380		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	381		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (moderaciones año 2004)	382		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389		--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	390		--
CLIENTES NO RELACIONADOS	391		--
OTROS	392		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	393		--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	394		--
OTRAS	395		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396		--
OTROS ACTIVOS	397		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398		--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399		--
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 398	499		11.841,12
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401		4.107,00
DEL EXTERIOR	402		--
LOCALES	403		--
DEL EXTERIOR	404		--
LOCALES	405		--
DEL EXTERIOR	406		--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		85,37
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		350,89
CON EL IESS	409		76,17
CON EMPLEADOS	410		118,34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		247,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		--
PROVISIONES	413		--
CRÉDITO A MUTUO	414		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		4.985,46
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	420		--
DEL EXTERIOR	421		--
LOCALES	422		--
DEL EXTERIOR	423		--
LOCALES	424		4.522,29
DEL EXTERIOR	425		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426		--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427		--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429		--
PROVISIONES	430		--
CRÉDITO A MUTUO	431		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439		4.522,29
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	440		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449		--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	450		--
TOTAL OTROS PASIVOS	459		--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	460		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499		9.507,75

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		--
RESERVA LEGAL	504		--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		--
RESERVA DE CAPITAL	506		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		480,70
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		1.052,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		2.333,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599		11.841,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		30.787,26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		--
EXPORTACIONES NETAS	603		--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		--
OTRAS RENTAS	606		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		30.787,26
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		21.646,85
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		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		885,75
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		285,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		950,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		--
COMBUSTIBLES	737		--
LUBRICANTES	738		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		862,44
TRANSPORTE	743		1.440,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, socios, clientes y directivos)	744		--
GASTOS DE VIAJE	745		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		611,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		1.712,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		--
LOCALES	754		--
AL EXTERIOR	755		--
LOCALES	756		--
AL EXTERIOR	757		--
LOCALES (INFORMATIVO)	758		--
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		--
LOCALES	761		742,48
DEL EXTERIOR	762		--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		29.136,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		1.651,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		247,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		--
EN EL PAÍS	806		--
EN EL EXTERIOR	807		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814		1.403,55
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		1.403,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818		350,89
(-) ANTICIPO PAGADO	819		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		261,87
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		89,02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 801 - 820 - 822	826		--
900 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)			
PAGO PREVIO	827		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829		89,02
INTERESES POR MORA	830		0,80
MULTAS	831		2,67
TOTAL PAGADO	832		92,49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

VIRTUALWEB DEL ECUADOR S.A.

Firma Responsable

Firma Autorizada

NOMBRE: Rossangel Zambrano

NOMBRE: Marcos Del Pezo

C.I. No. 1307982171 — RUC No. 0908382880001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 92,49

MEDIANTE COMPENSACIONES: --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 MAY 2007 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD --	USD --

(CAMPO 912 Y 929) UBV No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990738480001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 17 MAY 2007

17-07-07 081322-4 52.40
COMISION BANCO 8.50
I.V.A. 0% 0.06
T O T A L 52.55
20070515 BANCO DE GUAYAQUIL