

122268

122268

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992445777001

RAZON SOCIAL: NETESEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0917714529
199	RUC CONTADOR -----	0911853570001
201	RUC -----	0992445777001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NETESEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8760176
311	Caja, bancos -----	7,333.65
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	4,200.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	90.54
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	79.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,064.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,586.75
345	Equipo de computación y software -----	820.53
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	682.35
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	138.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,724.93
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	2,150.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,343.33
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	948.23
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,441.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,441.56
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	726.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,129.51
517	Utilidad del ejercicio -----	3,627.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,283.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	12,724.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	58,796.82
699	TOTAL INGRESOS -----	58,796.82
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,477.90
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,277.83
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,240.50
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	50.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,100.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	650.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,225.00
736	Gasto - Transporte -----	1,030.25
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	42.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,950.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,190.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	273.48
788	Gasto - Servicios públicos -----	453.79
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,285.51
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,229.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992445777001

RAZON SOCIAL: NETESEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	19,755.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	32,719.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	52,475.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,321.55
811	15% Participación a trabajadores -----	948.23
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,373.32
842	Saldo utilidad gravable -----	5,373.32
849	Total impuesto causado -----	1,343.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,064.44
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	278.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	278.89
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	278.89
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	278.89



Firma Representante Legal

C.I. 0917714529



Firma Contador (a)

C.I. 0911853570001

