

SRI

**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
0992469986001
870261997841
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MACHALA NET S A MACHANETSA
2008
13/04/2009
09:26:03 AM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

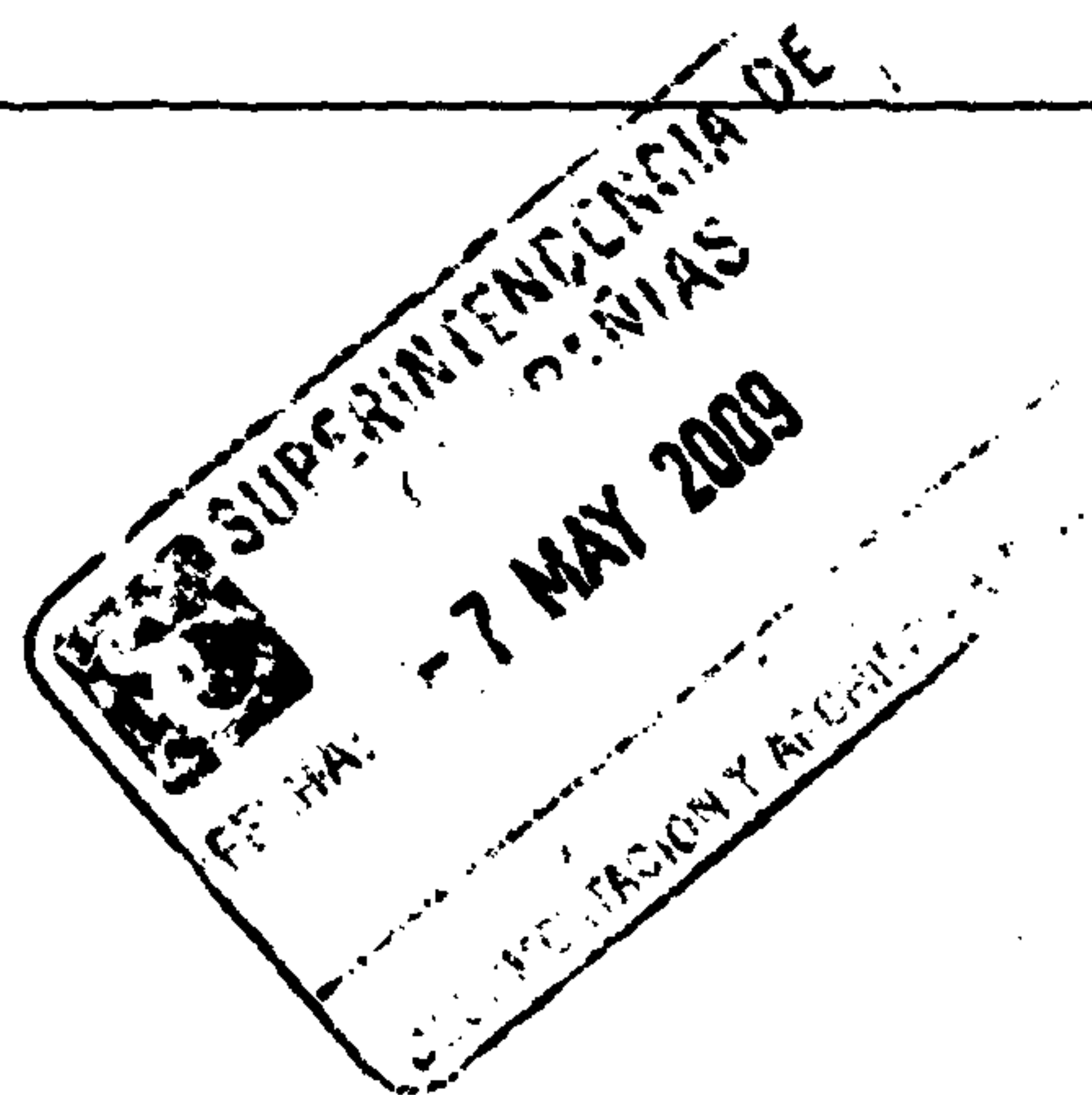
\$ 234.31
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 234.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 234.31
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 234.31 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 5588243 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17371140

NAC-DGER2008-1520

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 4567

RUC 201 0992469986001

202 MACHALA NET S A MACHANETSA

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	175,966.24
Caja, bancos	311	1,819.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	12,080
Inversiones corrientes	312	0	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	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	128.14
No relacionados / Locales	315	16,371.47	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos recibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	7,812.13	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	124.45	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	188,174.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,613.94			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,178.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	8,059.43			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no clasificados	334				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

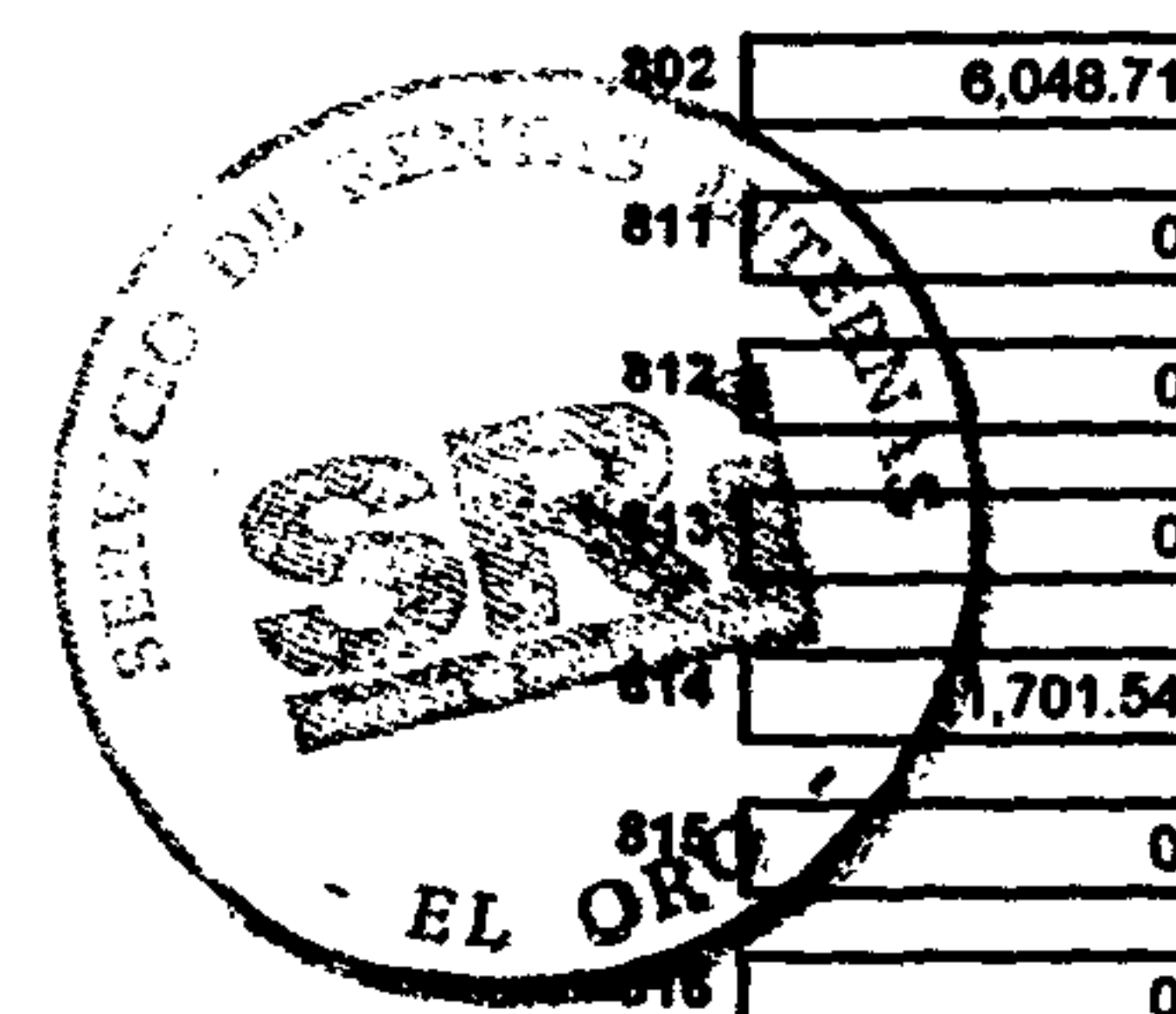
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	38,731.21	el sujeto pasivo	702	57,148.05
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,563.59	el sujeto pasivo	705	8,059.43
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,462.53	Inventario inicial de materia prima	706	12,158.24
Equipo de computación y software	345	7,815.72	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	6,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	3,977.68	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,835.77	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	32,983.75	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	4,102.96
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,200
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	185
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	498.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	631.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	2,258.89
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	724	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	3,400
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	11,270.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	1,246.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	730	752.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	226.78
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	734	3,518.45
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	735	5,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	736	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	737	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	738	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	739	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	740	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	742	101.46
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	743	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	71,714.96	Del exterior	744	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	745	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	746	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	747	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	748	0
			No relacionados / Del exterior	749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	247.89
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 7 MAY 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	21,336.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	198.19
Relacionados / Locales	419	29,262.6	Gastos de viaje	777	26.8	778	54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,397.35
No relacionados / Locales	421	3,883.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,656.26	784	581.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,835.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	61,219.16	790	12,404.95
Crédito a mutuo	426	9,739.67	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	151,953.49		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	42,269.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	64,231.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	194,223.09
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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 800 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)			802	6,048.71
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	1,701.54
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 atribuibles a ingresos 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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,652.83
Otros pasivos	489	683.04	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	64,914.96			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	5,652.83
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	1,413.21
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	84.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,094.8
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	234.31
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	71,714.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	281.32

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
----------------	-----	--------------------------------	----------------	-----	--------------------------------

Valor USD	917	0	Valor USD	919	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

RUC CONTADOR

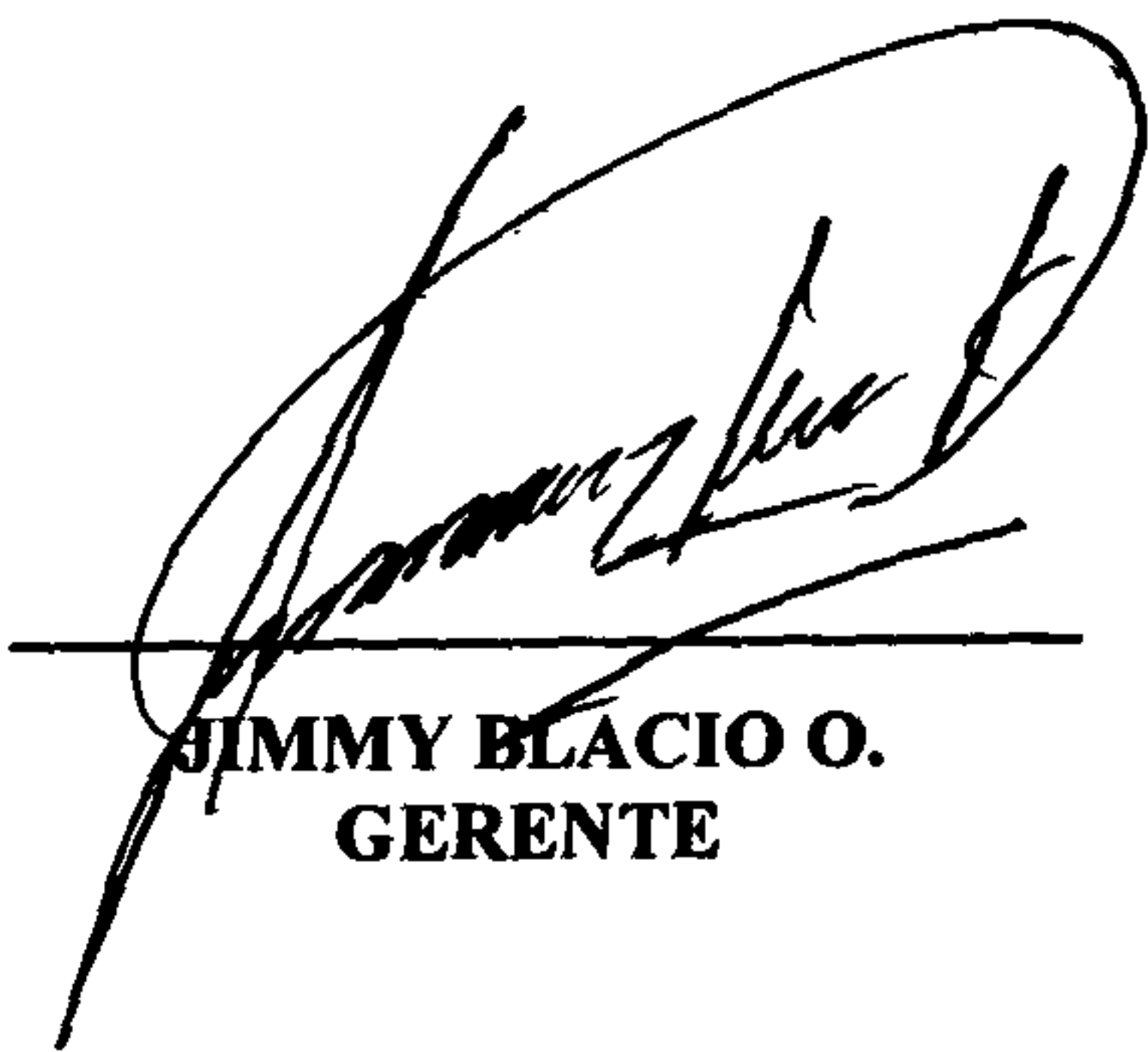
199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870261997841

Fecha Recaudacion: 13/04/2009


JIMMY BLACIO O.
GERENTE

