FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS, SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0033096

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

184 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992503501001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TERRANET S.A.

EXPEDIENTE 126283

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	017	+	-

OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	001	+	700.00	
INVERSIONES CORRIENTES	002	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	003	+	-
		DEL EXTERIOR	004	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	005	+	-
		DEL EXTERIOR	006	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	007	+	-
		DEL EXTERIOR	008	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	009	+	-
		DEL EXTERIOR	010	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			011	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			012	+	770.01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			013	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			017	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			018	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			019	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			020	+	6.700.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			021	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			022	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			023	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			024	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			025	=	7.970.01
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			026	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			027	+	-
MUEBLES Y ENSERES			028	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			029	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			030	+	875.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			031	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			032	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			033	(-)	170.12
TERRENOS			034	+	-
OBRAS EN PROCESO			035	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			036	=	704.88
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			037	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			038	+	300.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			039	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			040	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			041	(-)	100.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			042	=	200.00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		043	+	-
	OTRAS		044	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	045	+	-
		DEL EXTERIOR	046	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	047	+	-
		DEL EXTERIOR	048	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	049	+	-
		DEL EXTERIOR	050	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	051	+	-
		DEL EXTERIOR	052	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			053	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			054	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			055	=	-
			056	=	8.874.89
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	057	+	-
		DEL EXTERIOR	058	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	059	+	7.560.00
		DEL EXTERIOR	060	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	6944.44
EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
	DEL EXTERIOR	611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	-
[illegible]		613	=	6944.44
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		614		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		615		-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	8.290.12
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	5.201.36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	6.700.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-
COMBUSTIBLES	720	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-
TRANSPORTE	723	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-
PARA DESAHUCIO	725	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS PROVISIONES	726	+	-
LOCAL	727	+	-
DEL EXTERIOR	728	+	-
LOCAL	729	+	-
DEL EXTERIOR	730	+	-
LOCAL	731	+	-
DEL EXTERIOR	732	+	-
RELACIONADAS	733	+	-
NO RELACIONADAS	734	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	735	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	736	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	737	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	738	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739	+	-
	740	+	6.000.00
	741	+	633.36
	742	+	729.05
	743	+	1.462.01
	744	+	-
	745	+	-
	746	+	-
	747	+	-
	748	+	-
	749	+	-
	750	+	-
	751	+	-
	752	+	-
	753	+	-
	754	+	-
	755	+	-
	756	+	-
	757	+	-
	758	+	-
	759	+	-
	760	+	-
	761	+	-
	762	+	-
	763	+	-
	764	+	-
	765	+	-
	766	+	-
	767	+	-
	768	+	-
	769	+	-
	770	+	-
	771	+	-
	772	+	-
	773	+	-
	774	+	-
	775	+	-
	776	+	-
	777	+	-
	778	+	-
	779	+	-
	780	+	-
	781	+	-
	782	+	-
	783	+	-
	784	+	-
	785	+	-
	786	+	-
	787	+	-
	788	+	-
	789	+	-
	790	+	-
	791	+	-
	792	+	-
	793	+	-
	794	+	-
	795	+	-
	796	+	-
	797	+	-
	798	+	-
	799	+	-
	800	+	-
	801	+	-
	802	+	-
	803	+	-
	804	+	-
	805	+	-
	806	+	-
	807	+	-
	808	+	-
	809	+	-
	810	+	-
	811	+	-
	812	+	-
	813	+	-
	814	+	-
	815	+	-
	816	+	-
	817	+	-
	818	+	-
	819	+	-
	820	+	-
	821	+	-
	822	+	-
	823	+	-
	824	+	-
	825	+	-
	826	+	-
	827	+	-
	828	+	-
	829	+	-
	830	+	-
	831	+	-
	832	+	-
	833	+	-
	834	+	-
	835	+	-
	836	+	-
	837	+	-
	838	+	-
	839	+	-
	840	+	-
	841	+	-
	842	+	-
	843	+	-
	844	+	-
	845	+	-
	846	+	-
	847	+	-
	848	+	-
	849	+	-
	850	+	-
	851	+	-
	852	+	-
	853	+	-
	854	+	-
	855	+	-
	856	+	-
	857	+	-
	858	+	-
	859	+	-
	860	+	-
	861	+	-
	862	+	-
	863	+	-
	864	+	-
	865	+	-
	866	+	-
	867	+	-
	868	+	-
	869	+	-
	870	+	-
	871	+	-
	872	+	-
	873	+	-
	874	+	-
	875	+	-
	876	+	-
	877	+	-
	878	+	-
	879	+	-
	880	+	-
	881	+	-
	882	+	-
	883	+	-
	884	+	-
	885	+	-
	886	+	-
	887	+	-
	888	+	-
	889	+	-
	890	+	-
	891	+	-
	892	+	-
	893	+	-
	894	+	-
	895	+	-
	896	+	-
	897	+	-
	898	+	-
	899	+	-
	900	+	-
	901	+	-
	902	+	-
	903	+	-
	904	+	-
	905	+	-
	906	+	-
	907	+	-
	908	+	-
	909	+	-
	910	+	-
	911	+	-
	912	+	-
	913	+	-
	914	+	-
	915	+	-
	916	+	-
	917	+	-
	918	+	-
	919	+	-
	920	+	-
	921	+	-
	922	+	-
	923	+	-
	924	+	-
	925	+	-
	926	+	-
	927	+	-
	928	+	-
	929	+	-
	930	+	-
	931	+	-
	932	+	-
	933	+	-
	934	+	-
	935	+	-
	936	+	-
	937	+	-
	938	+	-
	939	+	-
	940	+	-
	941	+	-
	942	+	-
	943	+	-
	944	+	-
	945	+	-
	946	+	-
	947	+	-
	948	+	-
	949	+	-
	950	+	-
	951	+	-
	952	+	-
	953	+	-
	954	+	-
	955	+	-
	956	+	-
	957	+	-
	958	+	-
	959	+	-
	960	+	-
	961	+	-
	962	+	-
	963	+	-
	964	+	-
	965	+	-
	966	+	-
	967	+	-
	968	+	-
	969	+	-
	970	+	-
	971	+	-
	972	+	-
	973	+	-
	974	+	-
	975	+	-
	976	+	-
	977	+	-
	978	+	-
	979	+	-
	980	+	-
	981	+	-
	982	+	-
	983	+	-
	984	+	-
	985	+	-
	986	+	-
	987	+	-
	988	+	-
	989	+	-
	990	+	-
	991	+	-
	992	+	-
	993	+	-
	994	+	-
	995	+	-
	996	+	-
	997	+	-
	998	+	-
	999	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 10 NOV 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN [illegible]

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0033096

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	9.000,00
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	9'35
PROVISIONES			+	789,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	17.441,24
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
TOTAL DEL PASIVO			=	17.441,24
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	—
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	2.927,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	6.438,57
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	8.566,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	8.874,89

			COSTO		GASTO
GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	—	+	—
	NO ACELERADA	+	—	+	170,12
AMORTIZACIONES		+	—	+	100,00
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
TOTAL COSTOS		=	66.791,48		
TOTAL GASTOS				=	9.094,53
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+799)				=	75.886,01

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	=	6.438,57
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		=	—
PÉRDIDA		=	6.438,57
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	[illegible]	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	—
PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	INTERÉS	USD —	MULTA	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	69,45
TOTAL PAGADO		=	[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	69,45
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	916 Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	917 USD —	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	JAIME ORELLANA A.	NOMBRE	VICTOR [illegible] G.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903850543	RUC No.	0903925507001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 10 NOV 2009 – MARCOS CALDERON – GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE MACHALA
05-00?-029508-9?
06/11/09
69.45