121291

SRI ...la fuerza de un país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 300030161

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2	0	0	8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0 1 1 3 5 1 4 2 6 8 0 0 1	NETWORK S.A.	121291

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	200,00
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	200,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	-
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-
	OTRAS		382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	-
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	200,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	-
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 DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	-
	DE OTRAS LOCALES		610	+	-
	DEL EXTERIOR		611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	-
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	613	=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			614		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			615		-

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)	-
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	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+	-
	PARA DESAHUCIO		725	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		726	+	-
	OTRAS PROVISIONES		727	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		728	+	-
	DEL EXTERIOR		729	+	-
COMISIONES	LOCAL		730	+	-
	DEL EXTERIOR		731	+	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		732	+	-
	DEL EXTERIOR		733	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	734	+	-
		DEL EXTERIOR	735	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	736	+	-
		DEL EXTERIOR	737	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		738	+	-
	NO RELACIONADAS		739	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			740	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			741	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			742	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			743	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			744	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE 2 JUN 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

121271

SRI ...lo hace bien al país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0030161

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		-
	DEL EXTERIOR	416	+		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		-
	DEL EXTERIOR	418	+		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	419	+		-
	DEL EXTERIOR	420	+		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		-
	DEL EXTERIOR	422	+		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		-
CRÉDITO A MUTUO		426	+		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		-
PROVISIONES		428	+		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=		-
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	441	+		-
	DEL EXTERIOR	442	+		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		-
	DEL EXTERIOR	444	+		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		-
	DEL EXTERIOR	446	+		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		-
	DEL EXTERIOR	448	+		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	449	+		-
	DEL EXTERIOR	450	+		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		-
	DEL EXTERIOR	452	+		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		-
CRÉDITO A MUTUO		454	+		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		-
OTRAS PROVISIONES		458	+		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		-
OTROS PASIVOS		489	+		-
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	=		-
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		
RESERVA LEGAL		507	+		
OTRAS RESERVAS		509	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	=	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596		599	=	800,00	

GASTOS DE VIAJE		777	+		-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		-
	NO ACELERADA	783	+		-
AMORTIZACIONES		785	+		-
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		-
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		-
TOTAL COSTOS		792	=		-
TOTAL GASTOS					-
TOTAL COSTOS Y GASTOS					-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				=	-
(-) 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				=	-
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				=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				=	-
PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	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		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol No. -		Resol No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	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:	Mauro Villacreses	NOMBRE:	Norka Zambrano
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1301191157	199 RUC No.	1917015174001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 24 JUN 2009 Reddy Constante 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

1976