# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIA DE EMPLEADOS, PERSONAS NATURALES O SUCESIONES INDIVISAS

FORMULARIO 101

No. 0057883

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 128649

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990154280001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTALNET S.A. | EXPEDIENTE: 71549

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | — |
| **TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)** | 005 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA - BANCOS | 101 | 500.- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | 500.- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 108 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 109 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 110 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 111 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 112 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 113 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 114 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 115 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 116 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 118 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 119 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 120 | 500.- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 201 | — |
| EDIFICIOS | 202 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 203 | — |
| INSTALACIONES | 204 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 205 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 206 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 207 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Al SOFTWARE | 208 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 209 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 210 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 211 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 212 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 213 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 214 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 215 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 216 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 209 + 216 | 217 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 218 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 219 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**declaraciones año 2004**) | 220 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 221 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 222 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 223 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 224 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 225 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 226 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 227 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 228 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 229 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 230 | — |
| OTROS ACTIVOS | 231 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 232 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (**informativo**) | 233 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 386 + 279 + 397 | 234 | 500.- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 235 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 236 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 237 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 238 | — |
| PROVEEDORES — LOCALES | 239 | — |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 240 | — |
| PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 241 | — |
| PROVEEDORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 242 | — |
| PROVEEDORES — CON EL IESS | 243 | — |
| PROVEEDORES — CON SIMPLIFICADOS | 244 | — |
| PROVEEDORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 245 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**) | 246 | — |
| PROVISIONES | 247 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 248 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 249 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 250 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 251 | — |
| PROVEEDORES — LOCALES | 252 | — |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 253 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES | 254 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR | 255 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**) | 256 | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 257 | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 258 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 259 | — |
| PROVISIONES | 260 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 261 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 262 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 263 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 264 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 265 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 266 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 267 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (**informativo**) | 268 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 269 | — |

**600 PATRIMONIO NETO**

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 270 | 800.- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 271 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 272 | — |
| RESERVA LEGAL | 273 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 274 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 275 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 276 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 277 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 278 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (**después de participaciones, impuestos y reservas**) | 279 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 280 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 281 | 800.- |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 469 + 599 | 282 | 500.- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 283 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 284 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 285 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 286 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 287 | — |
| OTRAS RENTAS | 288 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 289 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 290 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 291 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (**informativo**) | 292 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 293 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 294 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 295 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 296 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 297 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 298 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 299 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 300 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 301 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 302 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 303 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 304 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 305 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 306 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 307 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 308 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**) | 309 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 310 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 311 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 312 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 313 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 314 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 315 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 316 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 317 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 318 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 319 | — |
| COMBUSTIBLES | 320 | — |
| LUBRICANTES | 321 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 322 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 323 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**) | 324 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 325 | — |
| TRANSPORTE | 326 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (**agasajos a accionistas, trabajadores y clientes**) | 327 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 328 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 329 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 330 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 331 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 332 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 333 | — |
| AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**) | 334 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 335 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 336 | — |
| GASTOS PARA EL EXTERIOR — LOCALES | 337 | — |
| GASTOS PARA EL EXTERIOR — AL EXTERIOR | 338 | — |
| INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 339 | — |
| INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR | 340 | — |
| INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES (**informativo**) | 341 | — |
| INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR (**informativo**) | 342 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 343 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA — LOCALES | 344 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA — DEL EXTERIOR | 345 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 346 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 347 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 348 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 349 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 350 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 351 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 352 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 353 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 354 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 355 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 356 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 357 | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 *15%) | 358 | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (609+608) *15% | 359 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 360 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 361 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 362 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 363 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 364 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 365 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 366 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 367 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 368 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 369 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 370 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 371 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 372 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823=0 | 373 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823>0 | 374 | — |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (**a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso**) — OPCIÓN A: (SRI%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (PT%+B.PN%)*(1-t)-(AT%)-RET | 375 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 376 | — |
| **TOTAL IMPUESTOS A PAGAR** 374 + 375 - 901 | 377 | — |
| INTERESES POR MORA | 378 | — |
| MULTAS | 379 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902+903+904 | 380 | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 381 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 382 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 383 | — |

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Calvopina C. | NOMBRE: Quiroz Tania T.

C.I. No. 0910745154 | RUC No. 0990715155001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
| USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD |
| | AÑO | MES DÍA |

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: (1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN REGISTROS DE SOCIEDADES — 1 JUL 2008 — GUAYAQUIL

COPIA E INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE

SOL 14-JUL-08 08:27:00 0 1 usarmiet
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-09958-7
USR.CO ANGLO GOLIMARIANO