

Page 1391

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28496107

NAC-DGER2008-1520

151005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26717132

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791937945001

202

NETWORK ACCESS COMUNICACIONES S.A.

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 13,392.62

Caja, bancos

311 1,904

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 150

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 3,566.96

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 34,600

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 48,142.62

(-) Provisión cuentas incobrables

321 579.47

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 16,782.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 107.86

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de bienes no producidos

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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

702 16,055.17

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

703 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 21,782.25

el sujeto pasivo

704 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

705 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

706 0

Muebles y enseres

343 4,478.79

el sujeto pasivo

707 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0

Inventario inicial de materia prima

708 0

Equipo de computación y software

345 1,931.25

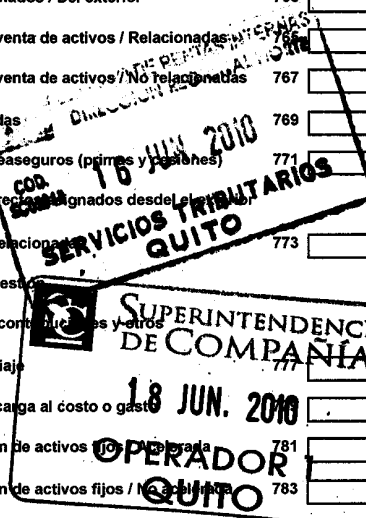
Compras netas locales de materia prima

709 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

COPIA DE RENTAS INTERNAS
COPIA DE RENTAS REGIONAL HOME
16 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

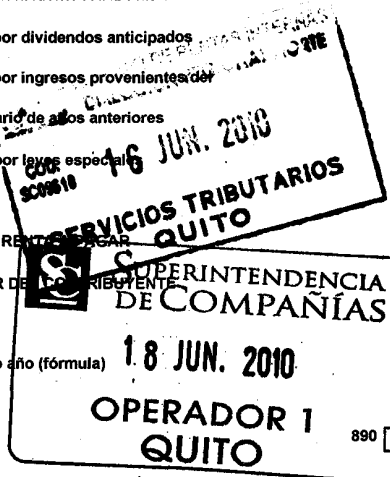
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	50,045.61	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,604.57	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	31,851.08	(-) 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		constituyen materia gravada del IESS	715		10,580.88
Gastos de organización y constitución	373	893.93	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717		4,290
Gastos de investigación, exploración y similares	375	600	que no constituyen materia gravada del IESS	719		0
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721		0
(-) Amortización acumulada	378	1,493.93	Honorarios profesionales y dietas	723		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725		0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	1,032.37	273.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		252.56
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	753		55.12
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	755		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	53,633.33	Del exterior			
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	10,514.68	No relacionados / Local	761		0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		0
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		0
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y costas)	771		0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	773		0
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	775		199.22
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	776		113
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777		0
Relacionados / Locales	419	860.42	Gastos de viaje	779		0
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	781		0
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Relacionados	783		10,549.27
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No relacionados	785		60
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	787		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	666.62	Servicios públicos	789		237.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	791		0
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes			



Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,087.54
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	26,610.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,041.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	43,698.46
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 reembolsante (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	4,444.16
Préstamos de accionistas / Locales	447	21,657.11	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
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	34,600
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	237.8
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	666.62
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	21,657.11			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	29,251.42
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	33,698.83			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	21,000	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	4,289.77	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	107.86
Otras reservas	509	93.95	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,465.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	31,114.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	3,399.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,934.5	SALDO A FAVOR DE LA RENTA TRIBUTANTE	869	107.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	53,633.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
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	0
Interés por mora	903	0



monedas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

902

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

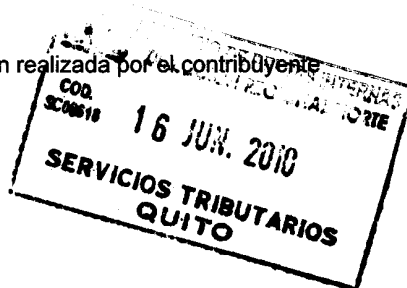
FORMA DE PAGO 921

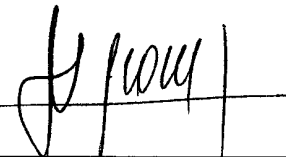
BANCO 922

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

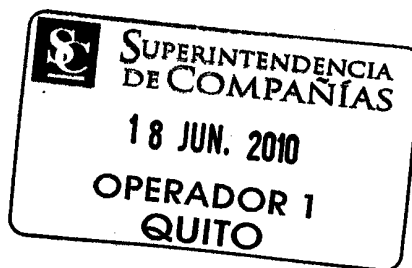
Numero Serial: 870373322967

Fecha Recaudacion: 16/06/2010




ING. IVAN ALCOCER VALLEJO
GERENTE GENERAL


DRA. MERCEDES CACERES VASCO
CONTADORA





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791937945001
CEP#(Número de Serie)	870373322967
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NETWORK ACCESS COMUNICACIONES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/06/2010
Hora de Declaración	12:37:12 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------