

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZA FORMULARIO UNICO SUJETOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 000015431

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 171911941159410101

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
SERVIDORA INTERNETIA S.A.S

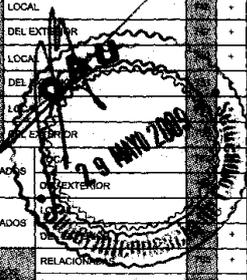
EXPEDIENTE 151948

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----

ESTADO DE TRANSACCIONES		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
		DE RECURSOS PÚBLICOS	+
		DE OTRAS LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	32437	

ESTADO DE TRANSACCIONES		GASTOS Y GANÍAS	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
MUEBLES Y ENSERES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
TERRENOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
OBRAS EN PROCESO	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
ACTIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
OTRAS	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	TRANSPORTE	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=		

ESTADO DE TRANSACCIONES		PASIVO CORRIENTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	OTRAS PÉRDIDAS	+
OTRAS	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=		



IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	659	+	---	TOTAL IMPUESTO	659	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	660	+	---	TOTAL DEBITOS	660	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	661	+	---	TOTAL CREDITOS Y SANCIONES	661	=	---
CREDITO A MUTUO	662	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	663	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	663	=	---
PROVISIONES	664	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	664	=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	665	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	665	=	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	666	+	---	<b>CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA</b>			
RELACIONADOS	667	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	667	=	---
DEL EXTERIOR	668	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	668	=	---
NO RELACIONADOS	669	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	669	(-)	---
DEL EXTERIOR	670	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	670	(-)	---
LOCALES	671	+	---	campo 608	671	(-)	---
DEL EXTERIOR	672	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	672	(-)	---
LOCALES	673	+	---	campo 609+610+611+612	673	(-)	---
DEL EXTERIOR	674	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	674	+	---
RELACIONADOS	675	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	675	+	---
DEL EXTERIOR	676	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	676	+	---
NO RELACIONADOS	677	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	677	+	---
LOCALES	678	+	---	Fórmula (8) (2+15%)(10+15%)(15%)	678	(-)	---
DEL EXTERIOR	679	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	679	(-)	---
LOCALES	680	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	680	(-)	---
DEL EXTERIOR	681	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	681	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	682	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	682	(-)	---
CREDITO A MUTUO	683	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	683	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	684	+	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	685	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	685	=	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	686	+	---	PERDIDA	686	=	---
OTRAS PROVISIONES	687	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	687	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	688	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	688	=	---
PASIVOS DIFERIDOS	689	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	689	=	---
OTROS PASIVOS	690	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	690	(-)	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	691	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	691	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	692	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	692	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	693	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	693	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	694	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	694	(-)	---
RESERVA LEGAL	695	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	695	(-)	---
OTRAS RESERVAS	696	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	696	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	697	+	---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	698	(-)	245,63	SALDO A FAVOR CONTRIBUTANTES	698	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699	+	---	ANTICIPO PREVENIDO AÑO	699	=	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	700	(-)	---				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	701	=	554,37	PAGO PREVIO (Informativo)	701	=	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	702	=	554,37				

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997	+	---
INTERES POR MORA	700	+	---
MULTA	701	+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	702	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	703	USD	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	704	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: *David Jercara*  
 FIRMA CONTADOR: *Patricia Pineda*

DR. DAVID JERCARA Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710714391019 RUC No. 613116383969001

30-020-001881-1