

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Superintendencia de Compañías - FORMULARIO 101 No. 0037679

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **FIREWILL FIRE NET SOLUTIONS CIA LTDA**

ESTADO DE SITUACION: **600 INGRESOS**

VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 10%	801	3'091,92
VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA CLASO	802	---
EXPORTACIONES NETAS	803	---
INGRESOS FINANCIEROS	804	---
OTRAS RENTAS EXCENTAS	805	---
INCREMENTOS FINANCIEROS	806	---
OTRAS RENTAS	807	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	---
TOTAL INGRESOS	809	3'091,92

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	911	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	912	498,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	913	---
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	914	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	915	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	916	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	917	---
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	918	---
BUELDOS Y SALARIOS	919	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	920	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	921	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	922	---
PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	923	---
GASTO PROVISION PARA LUBRICACION PATRONAL	924	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SIN IVA)	926	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (CON IVA)	927	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	928	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	929	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	930	---
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	931	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	932	---
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	933	---
BAJA DE INVENTARIOS	934	---
OTROS COSTOS	935	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	936	498,20

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

BUELDOS Y SALARIOS	937	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	938	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	939	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	940	---
PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	941	900,00
GASTO PROVISION PARA LUBRICACION PATRONAL	942	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	943	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SIN IVA)	944	291,03
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (CON IVA)	945	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	946	200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	947	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	948	---
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	949	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	950	---
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	951	---
BAJA DE INVENTARIOS	952	---
OTROS COSTOS	953	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	954	900,00

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	955	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	956	---
(1) 10% PERJURACION TRIBUTARIAS	957	---
(2) 10% OTROS INGRESOS PERJURACION EXCENTAS	958	---
(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	959	---
EN EL PAIS	960	---
EN EL EXTERIOR	961	---
(4) GASTOS REQUERIDOS PARA CANCELAR INGRESOS EXCENTAS	962	---
(5) PERJURACIONES	963	---
(6) PERJURACIONES	964	---
ACTAS RENTAS EXCENTAS	965	---
(7) ASERTIFICACIONES DE PERJURACIONES TRIBUTARIAS ANTERIORES	966	---
(8) LEGALIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	967	---
(9) OTRAS DEDUCCIONES	968	---
= UTILIDAD GRAVABLE	969	---
= PERDIDA	970	---
REINVENTA Y CAPITALIZADA	971	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	972	362,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	973	---
(1) ANTICIPO CAUSADO	974	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	975	---
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	976	---
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	977	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	978	30,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	979	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	980	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O AFORADO	981	400,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	982	200,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	983	---
RESERVA LEGAL	984	---
RESERVA RESCATE Y ESTABILIDAD	985	---
RESERVA DE CAPITAL	986	---
RESERVA POR VALUACION, OCAONCES Y OTRAS	987	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	988	---
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	989	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Ingresos)	990	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	991	362,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	992	33,52

600 PASIVO

ANTICIPO CLIENTES	993	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	994	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	995	---
ANTICIPO PASIVOS	996	---
OTROS PASIVOS	997	---
TOTAL PASIVO	998	---

700 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS	999	6'188,61
DEUDA CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1000	---
DEUDA CON EL IESS	1001	95,20
DEUDA CON EMPLEADOS	1002	81,63
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUASIALES	1003	---
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	1004	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1005	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1006	6'151,09

800 PASIVO LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1007	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1008	---
OTROS PASIVOS	1009	---
TOTAL PASIVO	1010	---

900 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1011	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1012	---
OTROS PASIVOS	1013	---
TOTAL PASIVO	1014	---

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA	1015	---
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1016	---
IMPUESTOS POR MOROS	1017	---
MULTAS	1018	15,21
TOTAL PAGADO	1019	15,21

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPROMISOS

23 SET. 2005
Juan Carlos Ponce