

153452

FORMULARIO

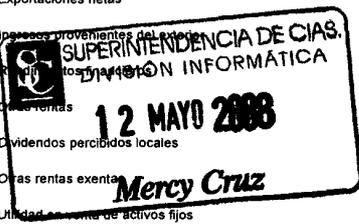
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8710777
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791992776001
203 EXPEDIENTE	NETWORKPOWER ECUADOR S.A.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	17,540.64	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	276,022.19	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	90,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	215,238.81	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508,801.74	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	92,347.7
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	24,251.87
311 Caja bancos	403,711.14	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	94,395.62
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	70,733.4	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	262,491.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,534.74	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	613,172.17
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	17,540.64	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	3,108.31	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	34,344.14	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,237,109.65
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,473.9	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	250
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	603 Exportaciones netas	17,540.64
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Ingresos por intereses y dividendos	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	9,291.58	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	840	609 Utilidad acumulada de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	69,616.03
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,254,900.29
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	538,508.37	711 invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	385,404.24
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0		



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,786.43	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	25,855.75	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	16,803.53	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	840
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,250.08	723 Baja de inventarios	926.55
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	75,882.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,195.63	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	70,253.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	11,868.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,260.26
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	40,195.63	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,612.14
371 Gastos de organización y constitución	60,826.19	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,678.81
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	252
378 (-) Amortización acumulada	26,358.02	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	34,468.17	738 Lubricantes	5,429.56
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	502.25
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	96,623.45
385 (-) Provisión clas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	121,362.08
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	2,090.54
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	18,472.41
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,128.33
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	248.31
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,350.38
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,517.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	613,172.17	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	12,165.24
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión por contingencias	726.76
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	2,845.98	753 Amortización por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	162,969.12	754 Intereses y comisiones financieras locales	2,515.14
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	40,438.46
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de retención en la fuente	6,833
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,140.74	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,450.53	760 Gasto provisiones de contingencias	0
		761 Otros gastos locales	127,489.11

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
12 MAYO 2008
Mercy Cruz
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
COB. 12 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

427 Obligaciones con el IESS	870.61	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,406.6	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	22,766.01	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Tránsfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,103,127.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	198,449.59	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	151,772.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	22,766.01
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,437.87
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	152,231.13	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	138,444.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	152,231.13	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	138,444.71
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,611.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	11,034.2
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	22,126.46
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	350,680.72	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,450.52

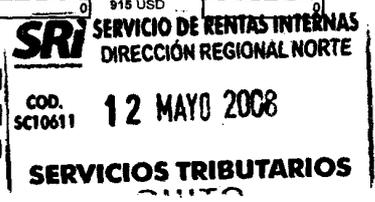
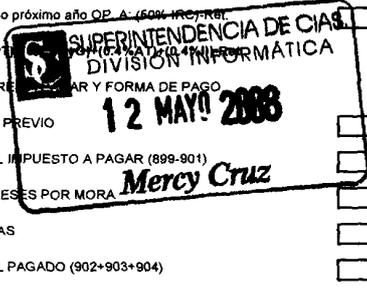
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	79637893	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1307202166001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,450.52
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,450.52	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,450.52

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

[Empty box]

930 FORMA DE PAGO

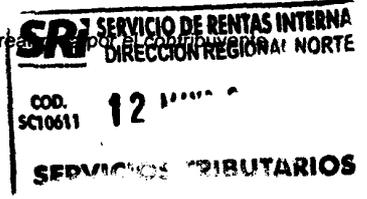
931 BANCO

CITIBANK N.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración real

Numero Serial: 870175603225

Fecha Recaudacion: 21/04/2008



OMAR E. VILLALOBOS C.
REPRESENTANTE LEGAL
PP CC79637893

Verónica Poveda P.
MA. VERONICA POVEDA P.
CONTADORA
RUC 1712946134001

