



FORMULARIO
101

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

No. 30 0024593

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1711994337001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
NETLOCUNDIZADO COM. ANIS LIMITADO

203 EXPEDIENTE
153795

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 + 9.413,50

INVERSIONES CORRIENTES 312 + —

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 + 234.199,35

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 802 + —

EXPORTACIONES NETAS 803 + —

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 + —

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 + —

OTRAS RENTAS GRAVADAS 806 + —

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 807 + —

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 808 + —

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 809 + —

DE RECURSOS PÚBLICOS 810 + —

DE OTRAS LOCALES 811 + —

DEL EXTERIOR 812 + —

OTRAS RENTAS EXENTAS 813 + —

TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 801 AL 812 899 = 234.199,35

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 9.449,44

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 3.328,54

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + 6.684,12

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + —

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + —

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + —

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 13.477,24

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = 92.394,14

ACTIVO FIJO 339 + —

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + —

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + —

MUEBLES Y ENSERES 343 + —

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 35,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 1.175,34

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 346 + —

OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 1.112,15

TERRENOS 349 + —

OBRAS EN PROCESO 350 + —

TOTAL ACTIVO FIJO 358 = 723,15

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 359 + —

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + —

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + —

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = —

ACTIVO LARGO PLAZO 380 = 93.122,29

INVERSIONES LARGO PLAZO 381 + —

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 382 + —

OTRAS 383 + —

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 384 + —

DE RECURSOS PÚBLICOS 385 + —

DE OTRAS LOCALES 386 + —

DEL EXTERIOR 387 + —

OTRAS RENTAS EXENTAS 388 + —

DE RECURSOS PÚBLICOS 389 + —

DE OTRAS LOCALES 390 + —

DEL EXTERIOR 391 + —

OTRAS RENTAS EXENTAS 392 + —

DE RECURSOS PÚBLICOS 393 + —

DE OTRAS LOCALES 394 + —

DEL EXTERIOR 395 + —

OTRAS RENTAS EXENTAS 396 + —

DE RECURSOS PÚBLICOS 397 + —

DE OTRAS LOCALES 398 + —

DEL EXTERIOR 399 + —

OTRAS RENTAS EXENTAS 400 + —

DE RECURSOS PÚBLICOS 401 + —

DE OTRAS LOCALES 402 + —

DEL EXTERIOR 403 + —

OTRAS RENTAS EXENTAS 404 + —

DE RECURSOS PÚBLICOS 405 + —

DE OTRAS LOCALES 406 + —

DEL EXTERIOR 407 + —

OTRAS RENTAS EXENTAS 408 + —

DE RECURSOS PÚBLICOS 409 + —

DE OTRAS LOCALES 410 + —

DEL EXTERIOR 411 + —

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	1 985.00
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA NO ACCELERADA	783	+	784	+	1 112.15
RAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	1 065.33
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	1 639.01
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	6 227.93
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	
PUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	TOTAL COSTOS	797	=	100 065.93
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO					424	+	TOTAL GASTOS		=	153 229.63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)					425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	253 295.61
EDITO A MUTUO					426	+				
OPERACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794
DIVISIONES					428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795
BAL PASIVO CORRIENTE					430	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796

DIVIDENDOS LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRISUTARIA			
CUDOS POR ROVEDORES ARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889-799-0	801	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=
LIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
RAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR ARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y JURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812-15%)+(813-810)+(5%)]		817	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
EDITO A MUTUO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
LIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
DIVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	456	+	UTILIDAD GRAVABLE		823	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	457	+	PÉRDIDA		824	=
RAS PROVISIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	458	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	459	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=
TAL PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	460	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	461	+	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
TAL PASIVO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	462	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	463	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
TAL PASIVO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	464	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	465	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
TAL PASIVO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	466	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	467	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=
TAL PASIVO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	468	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	469	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		860	=
TAL PASIVO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	470	+			861	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	471	+			862	=
TAL PASIVO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	472	+			863	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	473	+			864	=
TAL PASIVO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	474	+			865	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	475	+			866	=
TAL PASIVO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	476	+			867	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	477	+			868	=
TAL PASIVO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	478	+			869	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	479	+			870	=
TAL PASIVO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	480	+			871	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	481	+			872	=
TAL PASIVO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	482	+			873	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	483	+			874	=
TAL PASIVO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	484	+			875	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	485	+			876	=
TAL PASIVO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	486	+			877	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	487	+			878	=
TAL PASIVO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	488	+			879	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	489	+				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
MULTA					
	899	USD			
LORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
AL IMPUESTO A PAGAR					
ERES POR MORA					
-TA					
TOTAL PAGADO					
DIANTE CHEQUE; DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
DIANTE COMPENSACIONES					
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

SUPERINTENDENCIA
DEL CONSUMO
04 MAYO 2009
OPERA JR 2
CAPEPI

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

CLARO 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.)

NOMBRE:	CALVO, JUAN CARLOS	NOMBRE:	JONATHAN HEIZERDA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 1 2 6 1 7 3 2	189	RUC No. 1 7 0 3 7 2 6 2 1 3 0 0 1

PIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 NO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

852862252102 16:26:03 2009/04/20 CAMICAP
 DN Impuestos S.R.L. LAIRADOR 0064
 0.00 SERVIPAGE
 Sticker: 61960065143