

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17461494

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

154814

RUC 201 1792015537001

202 NETPEOPLE ECUADOR 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 312,849.84

Caja, bancos

311 8,710.23 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 7,373.66

No relacionados / Locales

315 11,436.27 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 12,206.8 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 3,862 Otras rentas exentas

613 0

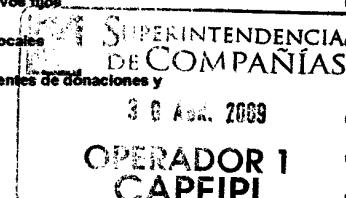
(-) Provisión cuentas incobrables

321 122.49 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 320,223.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,936.85



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,939.32 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0



Inventario de suministros y materiales

327 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COD. SC10611 22 ABR. 2009

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0



Activos pagados por anticipado

331 52,393.77 el sujeto pasivo

COSTO 0

Otros activos corrientes

332 4,540 Compras netas locales de bienes no producidos por

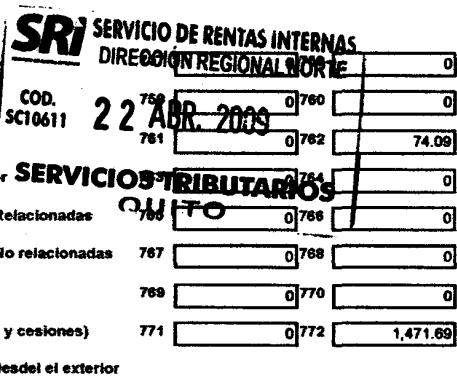
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 106,901.76 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO Fijo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,528.65	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,319.65	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	10,495.02	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,881.4	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,461.92	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	3,367.27	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	86,676.78
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	13,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	6,122.9
(-) Amortización acumulada	378	5,188.75	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,178.52	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,029.38
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	126,542.19	Del exterior	754	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	755	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	756	0
No relacionados / Locales	413	28,672.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	757	0
No relacionados / Del exterior	414	42,742.14	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	758	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	759	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	760	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	761	0
				762	74.09
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	1,471.69



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	15,686.81	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	1,197.74		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,165.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,445.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,313.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,763.52	Amortizaciones	785	0	786	3,265.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,244.84	Servicios públicos	787	5,668.56	788	18,446.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	126,272.31	790	6,274.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,141.74	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,014.96	TOTAL COSTOS	797	135,082.61		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	176,841.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	94,470.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	311,924.6		

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 - 798 mayor a 0)	801	8,298.9
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,244.84
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+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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	0
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	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	94,470.14			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	1,763.52
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	17,970	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	6,276.63
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 7,054.06

COD. 22 ABR. 2009
SC10611 839 0

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO 842 7,054.06

Reserva legal	507	601.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,662.66
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,210.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,290.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(+) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	7,175.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	33,072.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	126,942.16	Aanticipo próximo año (fórmula)	870	0

Pago previo (informativo)

856 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 857 0 Interés 858 0 Multa 859 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (858 - 857) 902 0Interés por mora 903 0Multas 904 0**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 905 0Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0Mediante Compensaciones 907 0Mediante Notas de Crédito 908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text"/> 0	N/C No. 910 <input type="text"/> 0	N/C No. 912 <input type="text"/> 0	N/C No. 914 <input type="text"/> 0
Valor USD 909 <input type="text"/> 0	Valor USD 911 <input type="text"/> 0	Valor USD 913 <input type="text"/> 0	Valor USD 915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPROBACIONES

Resolución No. 916 <input type="text"/> 0	Resolución No. 918 <input type="text"/> 0
Valor USD 917 <input type="text"/> 0	Valor USD 919 <input type="text"/> 0

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. 501 de la L.O.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1710734400

RUC CONTADOR 199 1703673648001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD.
SCI0611 22 APR 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRATO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870262901870
Fecha Recaudación: 14/04/2009

Juan Carlos Holguín

Hugo Acosta

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 20/04/2009

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Convenio de debito / Declaracion sin pago
CEP#(Número de Serie)	1792015537001
Código Impuesto	870262901870
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	NETPEOPLE ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	11:52:45 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

