

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17461494

NAC-DGER2006-1520

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

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 3,662

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 122.49

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 320,223.5

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

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 52,393.77

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 4,540

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 106,901.75

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTECOSTOS Y GASTOS
COD. 5C10611 22 ABR. 2009 COSTO GASTOSERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	4,528.65	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,319.65	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	10,485.02	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,881.4	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,461.92	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	3,367.27	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	13,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	379	5,188.75	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,178.52	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	126,542.19	Del exterior
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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	28,672.05	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	42,742.14	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC10611 22 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

760	0	760	0
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		
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	779	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	438	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 - 799 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 (809+810+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	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	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	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	94,470.14					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	7,054.06		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	17,970	Total impuesto causado	849	1,763.52		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,278.63		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 22 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Reserva legal	507	801.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,662.69
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,210.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	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	859	7,175.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	32,072.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	126,542.19	Ampliación próximo año (fórmula)	872	0

Pago previo (informativo) 858 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (892 - 887) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 198 1710734400 RUC CONTADOR 199 1703673648001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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



[Signature]

[Signature]
CONTADOR

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792015537001
870262901870
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NETPEOPLE ECUADOR S.A.
2008
14/04/2009
11:52:45 PM
14/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

