

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27031799

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

155946

RUC 201 1792039975001

202

REDES DIGITALES DIGINET S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	D11	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	D13	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	D12	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	D14	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (D11 + D12 + D13 + D14)				D15	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 42,192.48

Caja, bancos

311 3,961.61 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 0

No relacionados / Locales

315 0 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 localidades

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

699 42,192.48

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,504.08

692 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 843.87 Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 9,329.56

ACTIVO FIJO

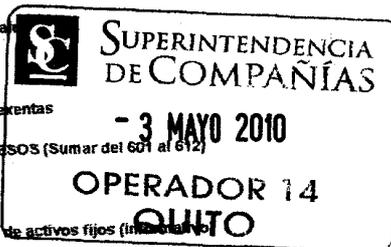
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

704 0



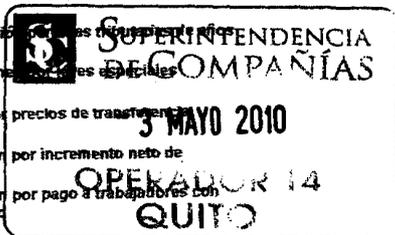
*[Handwritten signature]*

ACTIVO INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="2,295.00"/> Al sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="2,790.00"/> Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="3,280.00"/> Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text" value="0.00"/> Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0.00"/> (-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="3,186.73"/> Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349 <input type="text" value="0.00"/> (-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0.00"/> Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="5,138.07"/> (-) Inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0.00"/> constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0.00"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0.00"/> que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0.00"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0.00"/> Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="0.00"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0.00"/> Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0.00"/> Combustibles
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	731 <input type="text" value="0.00"/> 732 <input type="text" value="412.73"/>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0.00"/> Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0.00"/> Transporte
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0.00"/> Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0.00"/> Provisiones / Para desahucio
Provisiones / Para cuentas incobrables	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	742 <input type="text" value="0.00"/>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0.00"/> Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0.00"/> Arrendamiento de inmuebles
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0.00"/> Arrendamiento mueblado
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0.00"/> Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0.00"/> Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0.00"/> Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="0.00"/> Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="14,468.63"/> Del exterior
<b>PASIVO</b>	
Intereses pagados a terceros	
Relacionados / Local	
PASIVO CORRIENTE	757 <input type="text" value="0.00"/> 758 <input type="text" value="0.00"/>
Relacionados / Del exterior	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	759 <input type="text" value="0.00"/> 760 <input type="text" value="0.00"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0.00"/> No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0.00"/> No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="0.00"/> Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0.00"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Otras pérdidas	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	769 <input type="text" value="0.00"/> 770 <input type="text" value="0.00"/>
Locales	415 <input type="text" value="0.00"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416 <input type="text" value="0.00"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior
Préstamos de accionistas / Locales	417 <input type="text" value="0.00"/> por partes relacionadas
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 <input type="text" value="0.00"/> Gastos de gestión
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	773 <input type="text" value="0.00"/> 774 <input type="text" value="0.00"/>
Relacionados / Locales	419 <input type="text" value="0.00"/> Gastos de viaje
Impuestos, contribuciones y otros	
775 <input type="text" value="326.84"/>	
776 <input type="text" value="514.41"/>	
777 <input type="text" value="0.00"/> 778 <input type="text" value="1,014.77"/>	


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 3 MAYO 2010  
 OPERADOR 14  
 QUITO

  
  
 21/04/2010

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,093.33
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	505.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	226.3	Servicios públicos	787	0	788	696.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,500
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	417.62
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	37,911.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	226.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	37,911.8
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798		799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	4,280.68
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803		804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813		814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815		816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823		824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de las deudas de años anteriores	825		826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones de los intereses especiales	827		828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	4,280.68
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831		832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833		834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839		840	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	841		842	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	226.3					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	843		844	4,280.68
			Saldo utilidad gravable	845		846	1,070.17
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	847		848	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	849		850	843.87
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		854	0
Reserva legal	507	343.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855		856	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	857		858	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,044.8	(-) Exoneración por leyes especiales	859		860	226.3
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
Utilidad del ejercicio	517	4,054.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	861		862	0
(-) Débito del ejercicio	519	0	EL SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863		864	0



*[Handwritten signature]*

TOTAL PATRIMONIO NETO 598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  Anticipo próximo año (formula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

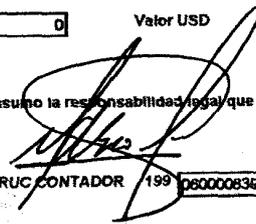
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="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. 101 de la L.O.R.T.I.)

 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198   RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870358674701  
 Fecha Recaudación: 22/04/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792039975001
CEP#(Número de Serie)	870358674701
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REDES DIGITALES DIGINET S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	04:36:52 PM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 226.30
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 226.30</b>

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 226.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 226.30

Le recordamos que el valor de US \$ 226.30 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

