

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	
AÑO 2008		RUC 1792086116001		Razón o denominación social Internetmark Solutions G/ta.	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		EXPEDIENTE 157923	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		168.473,07	
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS LOCALES		EXPORTACIONES NETAS			
DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS		454,53	
RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES			
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		168.927,60	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		4.907,83	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		108.492,31			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		38.758,06	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		3.920,39	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		4.837,96	
TOTAL ACTIVO FIJO		6.173,07		7.715,44	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		5.605,11	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		5.400,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		79,39	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		69.721,55		564,21	
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE		1.436,37	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS		PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		4.796,70	
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		1.979,22	
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL			
184.386,93		DEL EXTERIOR			
		RELACIONADAS			
		NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		2.905,68	
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN		3.384,06	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		651,82	

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS POR EJERCICIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0018288	
PASIVO CORRIENTE		LOCALES	1557,12	GASTOS DE VIAJE	2905,31
		DEL EXTERIOR	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALES	108.098,04	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEL EXTERIOR	-	ACELERADA	-
				NO ACCELERADA	2212,43
PASIVO DE DEUDORES		LOCALES	3.0102,00	AMORTIZACIONES	10.028,24
		DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	11.095,12
PASIVO DE OTROS		LOCALES	40.789,28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	38.789,28
		DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	14.906,51
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			1691,86	TOTAL PASIVO	59.376,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			784,71	TOTAL GASTOS	104.319,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	163.676,12
CRÉDITO A MUTUO			-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES			7.441,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			163.362,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO			-		
PASIVO DE ACCIONISTAS		LOCALES	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	-	EFECTUACIÓN DEL EJERCICIO	5.231,43
PASIVO DE DEUDORES		LOCALES	-	PERMANENCIA DEL EJERCICIO	-
		DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	784,71
PASIVO DE OTROS		LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVO DE DEUDORES		LOCALES	10.604,13	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	2.320,72
		DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
PASIVO DE OTROS		LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	-
PASIVO DE DEUDORES		LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PERÍODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	-
		DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
CRÉDITO A MUTUO			-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTRAS PROVISIONES			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	6.767,44
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			10.604,13	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1691,86
PASIVOS DIFERIDOS			-	(-) ANTICIPO PAGADO	123,18
OTROS PASIVOS			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.199,13
TOTAL PASIVO			173.966,70	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			13.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	373,95
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA LEGAL			-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
OTRAS RESERVAS			-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	995,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-	ANTICIPO PREVIOS AÑO	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			5.334,62	PAGO PREVIO (Informativo)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			2.754,84		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-		
TOTAL PATRIMONIO			10.420,23		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			184.386,93		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-857					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGANDO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Damian Ramia					
FIRMA CONTADOR: Ruth Viteri					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709634016					
RUC No.: 1708612872001					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-6798 A 01-12-06

