

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30543123

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 29829798

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792164710001

202 PRISMANET PROFESIONAL S.A.

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

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | <input type="text" value="0"/> |

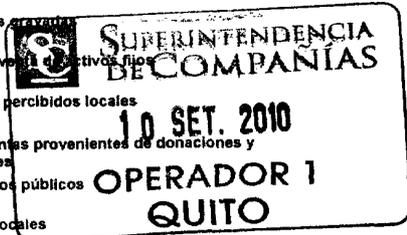
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| | | | | | |
|--|-----|---------------------------------------|--|-----|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | <input type="text" value="34,117.75"/> |
| Caja, bancos | 311 | <input type="text" value="1,278.61"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | <input type="text" value="12,333.34"/> |
| Inversiones corrientes | 312 | <input type="text" value="326.07"/> | Exportaciones netas | 603 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 | <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 605 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 | <input type="text" value="0"/> | Otras rentas | 606 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 | <input type="text" value="2,439.6"/> | Utilidad en ventas de activos fijos | 607 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 | <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 608 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| Relacionados / Locales | 317 | <input type="text" value="231.72"/> | De recursos públicos | 609 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 | <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 610 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 | <input type="text" value="2,733.12"/> | Del exterior | 611 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 | <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612) | 690 | <input type="text" value="46,451.09"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | <input type="text" value="421.9"/> | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="text" value="1.2"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 | <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario de prod. terminadas y mercad. en almacén | 328 | <input type="text" value="4,552.08"/> | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Activos no clasificados | 334 | <input type="text" value="0"/> | | | |



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

| | | | | | | |
|--|------------|------------------|---|------------|----------|------------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 11,984.3 | el sujeto pasivo | 702 | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 2,962.74 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 584.81 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 9,760.71 | 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 | 1,219.68 | 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 | 12,088.58 | (-) 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 | 716 11,672.64 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 1,560.31 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de | | | 726 7,508 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 1,916.06 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 624.58 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 236.91 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 2,933.81 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 1,957.92 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 611.1 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 24,072.88 | Del exterior | 755 | 0 | 756 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 18.56 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 5,050.18 |
| Relacionados / Locales | 411 | 4,747.39 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 0 |

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06342
25 AGO. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|---|-----|-----------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 26,125.67 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 477.51 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 1,714.57 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 511.44 |
| Relacionados / Locales | 419 | 2,605.34 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| 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 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 1,219.68 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 1,023.43 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 16,463.92 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 55,023.09 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 33,955.91 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 55,023.09 |
| 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 | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0) | | | 801 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si es menor a 0) | | | 802 | 8,572 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (608) | | | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | | |
| 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 | | | | | |

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE ECUADOR

 QUITO

 10 SET. 2010

 OPERACION 1

 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

 GOD. 300842

 25 AGO. 2010

 SERVICIOS TRIBUTARIOS

 QUITO

| | | | | | |
|---|-----|--|-------------------|-----|------------------------------------|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="8,572"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="33,955.91"/> | | | |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|-------------------------------------|
| PATRIMONIO NETO | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="1,000"/> | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 502 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="559.42"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="2,311.03"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="1.2"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="8,572"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="560.62"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="24,072.88"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (Informativo)

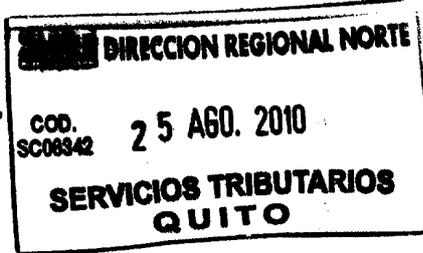
890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

| | | |
|---|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |



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

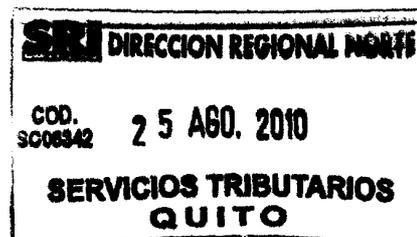
198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE P. GO 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: 870393807866
Fecha Recaudacion: 25/08/2010



SRI

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792164710001
870393807866
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PRISMANET PROFESIONAL S.A.
2009
25/08/2010
09:32:45 AM
12/04/2010
25/08/2010

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06342 **25 AGO. 2010**
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO