

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8677166
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 0190341356001	CUENCANET CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE 33.952		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 400
 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
 507 Reserva legal 0
 508 Reservas facultativa y estatutaria 0
 509 Reserva de capital 0

ESTADO DE SITUACIÓN

- 300 ACTIVO
 310 ACTIVO CORRIENTE
 311 Caja bancos 1,807.14
 313 Inversiones financieras temporales 0
 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0
 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0
 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 30,834.36
 321 Otras cuentas por cobrar 1,357.34
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 11,995.8
 324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 636.7
 325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente 0
 326 inventario de materia prima 0
 327 inventario de productos en proceso 0
 328 inventario de suministros y materiales 0
 329 inventario prod. term. y mercad. en almacén 106,788.52
 330 Mercaderías en tránsito 153,619.86
 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0
 332 Seguros pagados por anticipado 0
 333 Arriendos pagados por anticipado 0
 334 Dividendos pagados por anticipado 0
 336 Otros activos corrientes 0
 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8 JUL 2008
 340 ACTIVO FIJO 0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

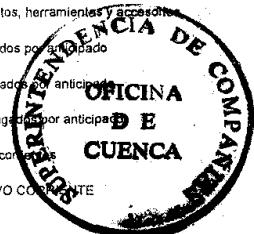
518 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0

1,807.14	519 (-) Pérdida del ejercicio	10,602.38
0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-10,202.38
0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	155,926.86

ESTADO DE RESULTADOS

11,995.8	600 INGRESOS	
636.7	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	53,312.69
0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
0	603 Exportaciones netas	0
0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
0	605 Rendimientos financieros	0
106,788.52	606 Otras rentas	0
0	607 Dividendos percibidos locales	0
0	608 Otras rentas exentas	0
0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
0	699 TOTAL INGRESOS	53,312.69
0	700 COSTOS Y GASTOS	
153,619.86	710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad		0



8 JUL 2008
 SRI
 OFICINA
 DE
 CUENCA
 1

Donna M. Mazzatorta

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos		712 Cipras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	149,608.45
343 Obras en proceso	0	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	106,768.52
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	716 Compras notas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	500	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,942.5	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	133.5	722 (-) inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,309	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,288.22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	172.49
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	185
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,309	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,137.71
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,293.13
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	6
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	57.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	349.67
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	216.7
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Clas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reseguros (primas y cesiones)	384.74
385 (-)Provisión ctes incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	607.77
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	231.97
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	6,426.85
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,393.6
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	165.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	155,928.86	749 Depreciación de activos fijos	133.5
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	257.9	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
416 Clas doc. x pagar proveedores locales		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
417 Clas doc. x pagar proveedores del exterior		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	2,377,791	766 Intereses pagados a tercero locales	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a tercero al exterior	0
449 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
453 Obligaciones con la Administración Tributaria	84,44	760 Gasto provisiones deducibles	0
455 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,054,46
457 Obligaciones con el IESS	236,08	762 Otros gastos del exterior	0
458 Obligaciones con empleados	575,03	763 IVA que se carga al gasto	0
459 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos.	0
460 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
461 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	63,915,07
462 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
469 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,531,24	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	10,602,38
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	162,600	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trab atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trab atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	162,600	815 = Pérdida	10,602,38
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	636,7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	166,131,24	898 Saldo a favor contribuyente	636,7
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

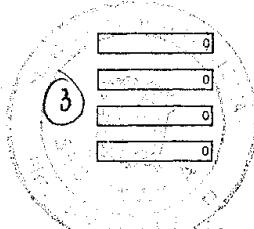
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

639,95

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102675972	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103365912001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito

959 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

901 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

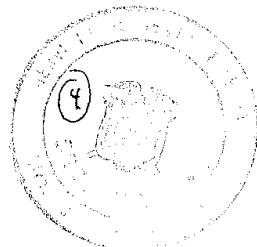
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870175267113

Fecha Recaudacion: 18/04/2008



2008



Dr. Marco Vinicio Bermeo G.
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Fabiola Bermeo R.
CONTADOR