

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17427472

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391702830001

202

ELECTRONICAE INTERNET S.A ELECNET

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

4,120.43

Caja, bancos

311

1,213.97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

8,573.87

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 - corrientes

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

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

336.22

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

4,120.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

47.51

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

242.79

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

0

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

706.71

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

676.83

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

395.89

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

11,125.26

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

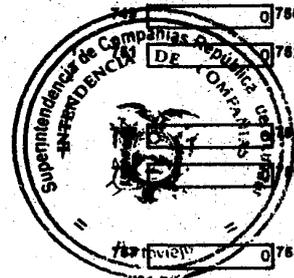


COSTOS Y GASTOS ABR. 2009

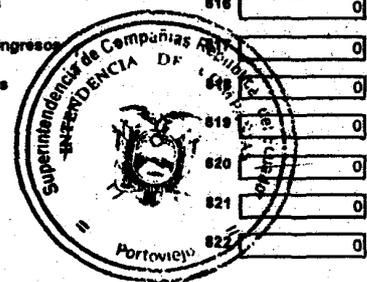
COSTO

GASTO

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	532.68	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	119.6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,134.05	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	4,321.04	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	50,674.69	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>52,140.88</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,120	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
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	289.56	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	89.7	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2,319.86</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	726	0	728	166.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	327.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	86.74
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	78
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	31.8
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>65,586</b>	Del exterior				
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	753	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	20,000	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	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	1,170.77	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	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	1,080.26	
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	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,280	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			395.89	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,219.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,000	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,615.68	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	45,061.25	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	495.25	
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 (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos				0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				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	45,061.25						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			830	495.25	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	65,061.25						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	242.79	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	818	<input type="text" value="496.26"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="242.79"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	886	<input type="text" value="504.75"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="65,506"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

880

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 (898 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

906

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	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	916	<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 informaci3n reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraci3n realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870282561322  
 Fecha Recaudaci3n: 14/04/2009

3 0 ABR. 2009

*Iny. Fernando...*

*[Handwritten signature]*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391702930001  
 RAZON SOCIAL: ELECTRONICA E INTERNET S.A ELECNET  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1302282775
199	RUC CONTADOR -----	1305492520001
201	RUC -----	1391702930001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ELECTRONICA E INTERNET
311	Caja, bancos -----	1,213.97
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	8,573.87
321	Provisión cuentas incobrables -----	336.22
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	47.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	242.79
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	706.71
332	Otros activos corrientes -----	676.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,125.26
343	Muebles y enseres -----	532.68
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	119.60
345	Equipo de computación y software -----	5,134.95
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,321.04
349	Terrenos -----	50,674.69
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	52,140.88
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,120.00
377	Otros activos diferidos -----	289.56
378	Amortización acumulada -----	89.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,319.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	65,586.00
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	20,000.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	20,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	45,081.25
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	45,081.25
499	TOTAL DEL PASIVO -----	65,081.25
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
519	Pérdida del ejercicio -----	495.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	504.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	65,586.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,120.43
699	TOTAL INGRESOS -----	4,120.43
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	395.89
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	166.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	327.22
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	85.74
750	Gasto - Comisiones locales -----	78.00
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	31.60
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,170.77
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,080.26
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,280.00



30 ABR. 2009

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

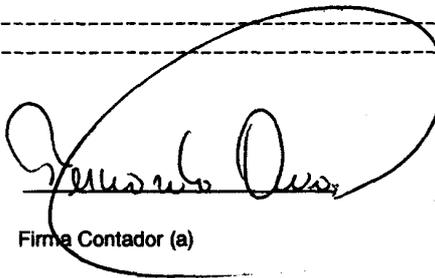
RUC: 1391702930001  
 RAZON SOCIAL: ELECTRONICA E INTERNET S.A ELECNET  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	395.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,219.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,615.68
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	495.25
839	PÉRDIDA -----	495.25
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	242.79
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	242.79
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1302282775



Firma Contador (a)

C.I. 1305492520001



20 MAR 2009