



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANQUES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0007686**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2008** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1791220537000** 202 RAZON SOCIAL **IMPACTO TOTAL INTERNET C.A.** 203 EXPEDIENTE **30307**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE** **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	540.099,14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.215.275,07	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	146.172,29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	533.819,10	EXPORTACIONES	603	907.507,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	17.837,32	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	105.445,32	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	572.229,33		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	366.418,09		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	247.052,51		OTRAS RENTAS	608	22.009,71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	732.145,51	TOTAL INGRESOS	699	6.229.801,79	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	25.349,59	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12.435,15	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	133.297,34	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	101.991,31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>385.330,19</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	

<b>350 ACTIVO FLUJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	105.075,00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	23.022,30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	875.607,30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	897.002,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	3.293.582,02
VEHICULOS	353	72.504,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	573.229,32
OTROS ACTIVOS FLUJO	354	222.502,17	MANO DE OBRA DIRECTA	709	325.363,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	457.137,17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	547.329,51
<b>ACTIVO FLUJO</b>	<b>359</b>	<b>357.944,34</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	743.591,14
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	27.400,21
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	374,31	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	73.153,96
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	94.007,53
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	757.335,21	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	252.204,33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	169.414,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	105.309,52
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>589.295,09</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	365.419,34
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>931.571,12</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	329.745,85

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	752.145,51
CUENTAS POR PAGAR	401	1.393.700,45	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	5.139.721,19
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	859.446,37	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.055,01	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	104.300,40
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	57.124,14	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	12.157,22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	339.714,31	GASTOS DE VIAJE	754	45.023,11
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2.651.044,79</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	32.727,22
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14.352,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	340.576,35	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	23.975,10
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	9.257,21
LOCALES	412	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	447.099,47
EXTERNOS	413	-0-	INTERESES Y COMISIONES	760	398.301,70
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	AL EXTERIOR	761	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>340.576,35</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	185.537,11
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>3.001.521,14</b>	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	764	50.995,74

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	1.335.207,33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600.000,00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.562.245,36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	44.520,72
RESERVAS	504	2.372.331,44	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	44.520,72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	149.525,97
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	149.525,97
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	95.373,10	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5.929.949,93</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	149.525,97
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>9.831.571,12</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	22.429,75

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	10.251,73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	149.525,97	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99 Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	807	-0-	
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	808	-0-	
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-0-	
C.I.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	22.429,75	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-0-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-0-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	127.134,26	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	814	31.783,57
			(-) ANTICIPOS	815	951,54	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	11.473,01	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	19.355,92
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-0-

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO	901	-0-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	19.355,92			
INTERESES POR MORA	903	-0-			
MULTAS	904	-0-			
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	19.355,92			