

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00073177

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991403337001	02	EXPEDIENTE	77760	03	RAZON SOCIAL	VIRTUALNET S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUADRA	GUAYAS				
09	CALLE	ILLINGWORTH																
10	NUMERO	113		11	TELEF.	451336		12	FAX	451336								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EQUIPOS DE COMPUTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIM E MATAMOROS VARGAS										17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0909550014				
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	ELAB.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'823.810		Ventas gravadas con I.V.A.	401	355'948.157	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'544.231		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	50'425.000		Otras rentas	409	286.135	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'493.144		TOTAL INGRESOS	499	356'234.292	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'496.940		Compra de productos terminados	502	346'395.299	
Vehiculos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	50'425.000	
(-) Depreciación acumulada	155	47.920		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'449.020		Compras de materia prima	506	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mano de obra directa	509	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mano de obra indirecta	511	0	
(-) Amortización acumulada	166	31.250		Suministros y materiales	512	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'218.750		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82'160.884		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	8'560.199		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Documentos por pagar	202	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Provisiones sociales por pagar	203	1'175.280		Otros gastos de fabricación	517	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'689.971		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'425.450		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		529	295'970.299		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58'740.490		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'034.796	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	15'142.881	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58'740.490		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72'165.940		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'262.020	
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	723.489	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79.170	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Reservas	304	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		Intereses y comisiones	559	269.121	
Reexpresión monetaria	306	0		Provisiones deducibles	560	0	
Otros superávits	307	0		Otros gastos de administración y ventas	561	15'917.310	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	52'428.787	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'994.944		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'994.944		Pérdida en venta de activos	571	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'160.884		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
				Otros gastos no operacionales	573	0	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'835.206	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'835.206	
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'175.280	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	6'659.926	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'664.982	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	4'994.944	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON. 751	0	EJER. IMP. 751	0				
DECLARACION DE VERDAD				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Yo, JAIM E MATAMOROS VARGAS , declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56).				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. 0				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 0				Si. 0			