

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. A0 0002505

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 039145678300 02 REPORTE: B2417 03 RAZON SOCIAL: SPEEDNET S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CIUDAD: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 NOMBRE: LOUIS ORRANTIA Y V.H. SICOURET 10 NOMBRE: 23 11 TEL. 583083 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS INTERNET 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 72001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SOUNG HO JUNG SAH 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0913277471
 18 CATEGORIA: 1 19 ADMINISTRACION: 1 20 PRODUCCION: - 21 OTROS: - 22 ARIOTEX EXTERNO: - 23 REAL: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'264.019	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'008.061
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'077.494	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	26.796
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	12'034.857
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	19'321.337	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	8'005.375
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'662.850	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152	414'894.658	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	5'396.488	Mano de obra	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	409'498.170	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, d.c. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	96'941.712	Seguros inventarios, mobiliario, equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes laborales y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y telefonía	516	-
(-) Amortización acumulada	166	61.388	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	96'880.324	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	550'041.344	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	25'295.716	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8'005.375
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	757.470	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'925.100
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	208	512'691.663	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	538'744.849	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	809.250
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos a accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	538'744.849	Otros gastos de administración y ventas	561	14'430.689
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	20'165.039	
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(37'500.000)	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'875.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	13'057.052	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(16'135.557)
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(16'135.557)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'296.495	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(16'135.557)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	550'041.344	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(16'135.557)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(16'135.557)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
RIBERP. MCIN.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma de representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 GORDOVA FCO Matr. No.: 801 04324

IMPUESTO UNICO CAUSADO (591 + 709) 726 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 -

Efectivo: S/ - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): S/ -