



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991509267001
CEP#(Número de Serie)	870227598578
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	SHARENET S A
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/11/2008
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Hora de Declaración	02:17:23 PM
Fecha Máxima de Pago	20/11/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 96.31
Intereses por mora	\$ 9.47
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 105.78

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 105.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

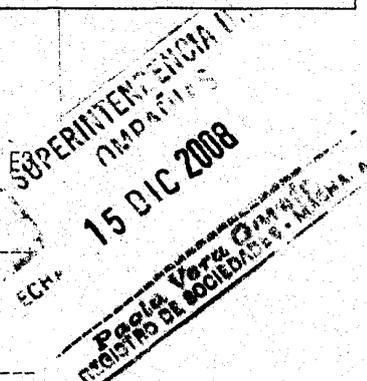
Le recordamos que el valor de U.S \$ 105.78 , debe ser cancelado hasta el 20/11/2008

SRI PREREALIZADA  
COMISION SERVICIO FINANCIERO  
COBRANZAS DÓLARES

OFICINA : MACHALA [3756][172]  
 DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES ES  
 CAJERO : PARRALES M. ROGELIO  
 FECHA : 2008/11/17 19:27:42 [D]

ID Cliente: 0991509267001  
 Cliente : SHARENET S A  
 Valor : 105.78

Comisión: : 0.50



\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*

PAPELETA DE TRANSACCIONES

7483034



CLIENTE

SRI PREREALIZADA  
 OFICINA : MACHALA [3756][172] FECHA : 2008/11/17 19:27:42 [D]

---

Operación : 0991509267001 870227598578	Autorizaci: 331711200821342748
RUC : 0991509267001	Razon Soci: SHARENET S A
CEP : 870227598578	Total Pago: 105.78
Cód. Impue: 1021	Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

---

Efectivo : 105.78

Firma y Sello del Depositante  
 Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

0055VPPAPTRANS

FORMULARIO

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

101

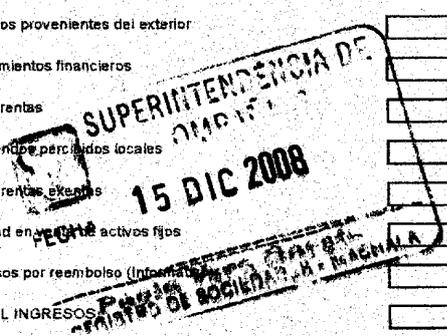
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	13937409
31 (O) ORIGINAL(S) / (S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8693247
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	0991509267001 SHARENET S A	
203 EXPEDIENTE	84451	

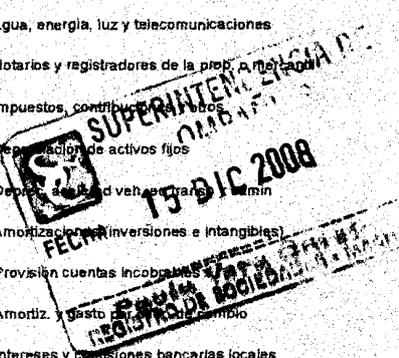
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	276.81	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,572.64
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,372.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	20,666.51
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0		

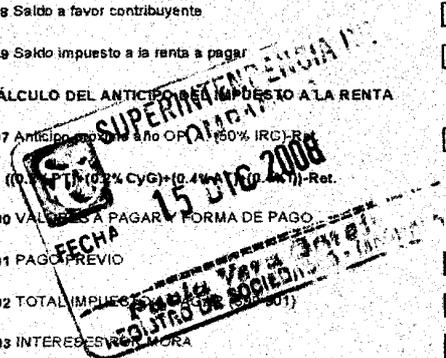
		ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,257.39	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	71,376.93
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año contien	1,046.65	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	15,810.2	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos y períodos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Ingresos)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	71,376.93
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,391.25	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	28,097.6



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Coprés net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	29,356.31
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	15,810.2
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	250.34	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	76.08	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. ac. elec. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, saleros y demás remuneraciones	11,363.91
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	174.26	725 Sueldos salar. y ramun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,380.72
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,596.06
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	174.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	170.46
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	39
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrand. bienes inmueb. prop. de person. nat	1,440
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrandam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	94.02
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	163.1
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,454.48
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	1,515
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	993.64
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. A. Real	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tributos	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	76.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	20,565.51	750 Depreciación de valores financieros	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortización (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	14,065.71	753 Amortiz. y gasto de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	59.59	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	96.31	761 Otros gastos locales	3,066.97
427 Obligaciones con el IESS	164.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	806.94	764 Perdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	65,997.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,192.67	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,379.58
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	806.94
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 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización perdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,572.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,572.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,143.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,046.85
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	15,192.67	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	96.31
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 impuesto a la renta (50% IRC) R	0
		B: ((0.15 * PT) * (0.22 * CyG)) + (0.4 * IVA (0.125)) - Ret.	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702473612	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0701974834001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	105.78	902 TOTAL IMPUESTO	96.31
906 Compensaciones		903 INTERESES POR MOROSIDAD	9.47
		904 MULTAS	n



907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 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 811) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870227598578  
Fecha Recaudación: 17/11/2008



LCDA. MARIA DE LA PURBES MACAS ANAZCO  
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO

