

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29268984

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791410807001

202 MANTENIMIENTO, ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE REDES IOPLANT CIA. LTDA.

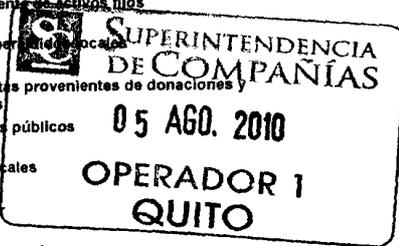
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

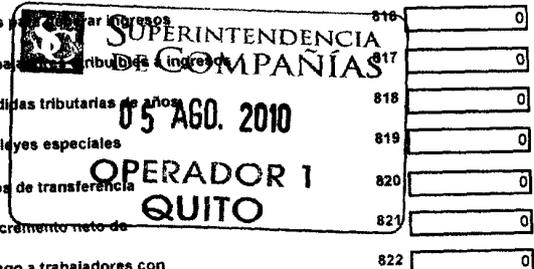
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 628,508.92
Caja, bancos	311 84,100.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 6,532.55	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 42,224.02	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos por acciones locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 29,626.2	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,371.63	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 628,508.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,343.31		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,004.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos relacionados por certificaciones	331		



Activos pagados por anticipado	301	1,540.39	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	10,225.09	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>189,224.58</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>174,472.5</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	4,469.94	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	39,002.23	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,316.68	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	63,051.36	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	55,844.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) 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>57,995.7</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<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	0	constituyen materia gravada del IESS	716	30,025.29
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	37,036.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,705.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,405
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>4,879.31</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,791.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	40,000	Combustibles	729	6,202.9
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,366.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	62,194.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>422.24</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>40,000</b>	Local	753	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>287,220.28</b>	Del exterior	755	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 05 AGO. 2010  
**OPERADOR 1 QUITO**

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	77,911.46	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			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,869.23	772	3,647.52	
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	3,248.8	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,751.67	
Relacionados / Locales	419	8,688.13	Gastos de viaje	777	0	778	33,063.45	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	16,953.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,192.8	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,270.31	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,446.5	Servicios públicos	787	0	788	10,987.2	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	805.4	790	7,015.8	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	584.02	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	353,949.52			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	164,916.07	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	138,269.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	518,865.59	
<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	7,962.48						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	109,643.33	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	16,446.5	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	18,521.74	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	3,884.39	
No relacionados / Locales	451	25,158.4	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por pagar intereses exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores jubilados (informativo)			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	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	51,642.62						



Pasivos diferidos	479	18,616.38	UTILIDAD GRAVABLE	829	97,081.22
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>208,528.49</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	60,000
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	37,081.22
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	18,270.31
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	2,697.7	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,004.33
Otras reservas	509	67.57	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	74,928.52	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	6,265.98
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>78,691.79</b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>287,220.28</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,850.26

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	6,265.98
Interés por mora	903	216.36
Multas	904	1,644.33
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>8,126.67</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 8,126.67

Mediante Compensaciones 906 0

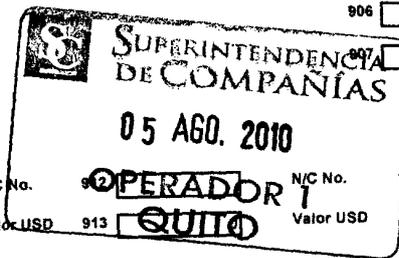
Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 0501249298 RUC CONTADOR 199 1711785491001

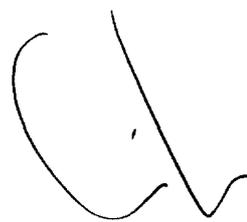
FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870381060783  
Fecha Recaudacion: 13/07/2010



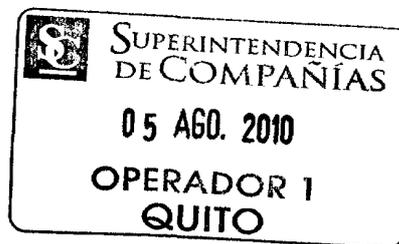
---

FABIAN VILLAGOMEZ B.  
GERENTE GENERAL



---

GERMAN VELASCO C.  
CONTADOR GENERAL



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791410807001
CEP#(Número de Serie)	870381060783
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101.

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MANTENIMIENTO, ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE REDES IOPLANT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/07/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	05:01:21 PM
Fecha Máxima de Pago	28/07/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,265.98
Intereses por mora	\$ 216.36
Multas	\$ 1,644.33
Total	\$ 8,126.67

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,126.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 8,126.67
---------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 8,126.67 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2010

Sra María Elena Espinoza. / 2909 337  
EXT 122A  
COSTA RICA  
Sra. Bogi W  
Zoo PISA