

87774

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4392402

31 (S)USTITUTIVA (D)ORIGINAL D

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791433063001

NETSIS S.A.

203 EXPEDIENTE

87774

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja banco	20,462.88
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	40,572.20
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	478.40
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,949.77
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	7,324.5
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	66,283.01
330 Mercaderías en tránsito	12,441.4
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	3,296.33
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	161,411.35

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

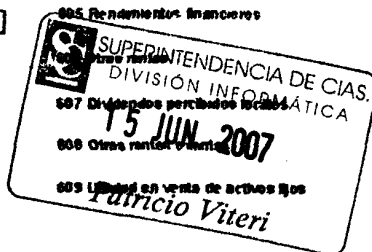
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,850
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	2,425
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reservas de capital	0
512 Reservas por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	24,387.57
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,670.32
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	30,312.89
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	179,787.24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	376,645.51
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,841.1
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Ingresos por venta de activos	10,894.52
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otros rendimientos	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,475.60
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	4,473.5
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	24,818
350 Otros activos fijos tangibles	368.76
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,106.96
357 (-) Depreci. acumulada excluida vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,376.30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	18,376.30
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deuter de diferencias cambiarias	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y Deos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Deos. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Deos por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Interventores)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	179,787.74
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
629 TOTAL INGRESOS	397,781.13
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	86,852.40
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	60,784.16
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	209,090.92
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	85,283.91
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventario	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,461.56
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,949.82
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,099.39
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,878.21
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,142.5
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	6,521.78
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,121.2
737 Combustibles	1,081.28
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,102.5
742 Suministros y materiales	1,855.75
743 Transporte	12,827.2
744 Gasto de gestión (seguros a accionistas, trabajadores y	231.46)

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	40,848.25	745 Gastos de viaje	3,819.84
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	77,173	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,554.48
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,493
419 Préstamos de accionistas locales	4,198.86	749 Depreciación de activos fijos	5,883.2
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo comercial móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	282.15	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones NI por pagar del ejercicio	882.37	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,388.37	753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,887.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	955.64
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,223.8	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	1,847.25	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	140,848.85	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	10,757.82
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	385,736.4
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	12,844.73
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,223.8
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,781.4
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	825.2	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros activos diferidos	0	809 (+) Partici a traba otro a dividen percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	825.2	810 (+) Partici a traba otro a otros rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	12,802.07
489 TOTAL DEL PASIVO (439+488+479+480)	141,474.05		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

916 Reintegrar y/o aplazar

0

917 Saldo utilidad gravable

12,602.07

918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

3,150.52

919 (-) Anticipo pagado

0

920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

2,168.15

921 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

922 (-) Retenciones por intereses provenientes del exterior

0

923 (-) Crédito tributario o compensación por leyes especiales

0

999 Saldo a favor contribuyente

0

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

982.37

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5% 18,760)

0

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1711491975

199 RUC CONTADOR

1703981876

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

982.37

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

1,068.21

908 INTERES POR MORA

18.0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

50.34

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,068.21

NOTA DE CREDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No

922 Registro oficial No

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

999 FORMA DE PAGO

no existe dato

991 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas-declaraciones>

Numero Serial: 870132387676
Fecha Recaudación: 31/05/2007