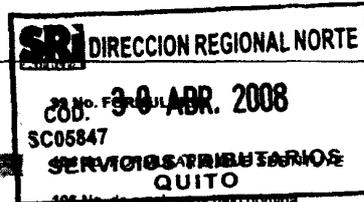


FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

9673653

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791433963001

NETSIS S.A.

203 EXPEDIENTE

87774

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

4,850

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

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

2,425

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

31,037.89

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

7,752.82

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

46,065.71

311 Caja bancos

11,790.51

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

182,086.13

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

23,279.36

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

45,390.14

321 Otras cuentas por cobrar

426

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

7,824.5

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

6,314.05

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

63,485.66

330 Mercaderías en tránsito

7,874

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Amigos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

3,701.42

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

170,164.63

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas

420,145.32

602 Ventas netas locales gravadas tarifa 0%

80

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

107.09

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informalivo)

5,455.24

699 TOTAL INGRESOS

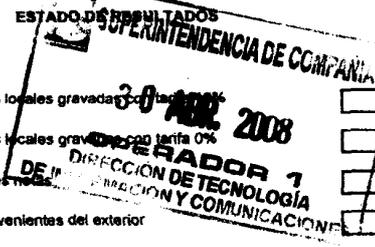
420,332.41

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

65,283.91

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



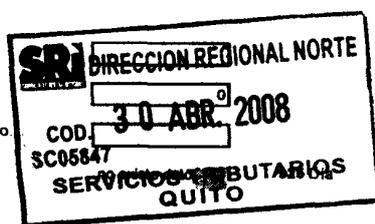
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	44,711.97
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	239,496.26
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	63,465.66
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Com. de invent. de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,475.68	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	589.78	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	3,883.34	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	24,018	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,045.28	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salerios y demás remuneraciones	41,102
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,921.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceras	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,300.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,930.01
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.	13,246.64
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,921.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,198.23
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,087.02
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	266.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,402.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl client no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,583.62
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	929.9
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	14,111.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agsejos trabajad y clientes)	45.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	370.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,832.59
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,516.23
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,454.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	182,066.13	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	682.94
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	1,541.77
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	55,311.61	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,067.38
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	51,421.42	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	754 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	10,098.16	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,712.12	760 Gasto por intereses de mora	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,005.76	761 Otros gastos locales	7,869.41
427 Obligaciones con el IESS	3,181.75	762 Otros gastos de interés	3,796.17
428 Obligaciones con empleados	7,189.39	763 IVA que se carga a terceros	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,722.1	764 Pérdida 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	414,383.45
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	133,842.31	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,948.96
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	1,722.1
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	3,796.17
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 pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,023.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	2,378.11	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,023.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,005.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,378.11	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,314.05
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)	136,020.42	898 Saldo a favor contribuyente	4,308.29
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711491975	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703961876001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 30 ABR. 2008
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
	no existe dato <input checked="" type="checkbox"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
		924 Mes	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175231980
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

Gina Mosquera
 Gina Mosquera
 Gerente General

Angel Flores
 Angel Flores
 Contador