

87794

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791433963001
CEP#(Número de Serie)	870257301006
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	NETSIS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/03/2009
Hora de Declaración	10:02:44 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/03/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16902209

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 87774

RUC 201 1791433963001 202 NETSIS S.A.

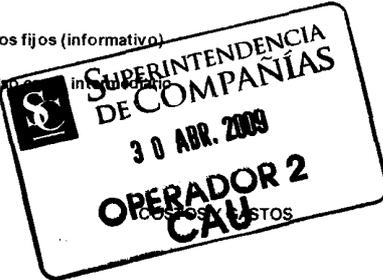
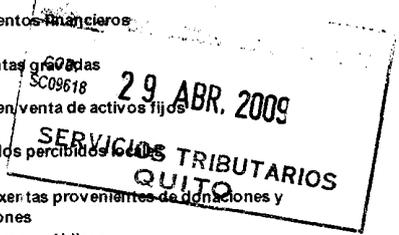
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 367,658.22
Caja, bancos	311 1,303.76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 16,990.4	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 5,407.66
No relacionados / Locales	315 14,556	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	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 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 373,065.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 957.76		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 16,685.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de impuestos (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	328 110,648.2		

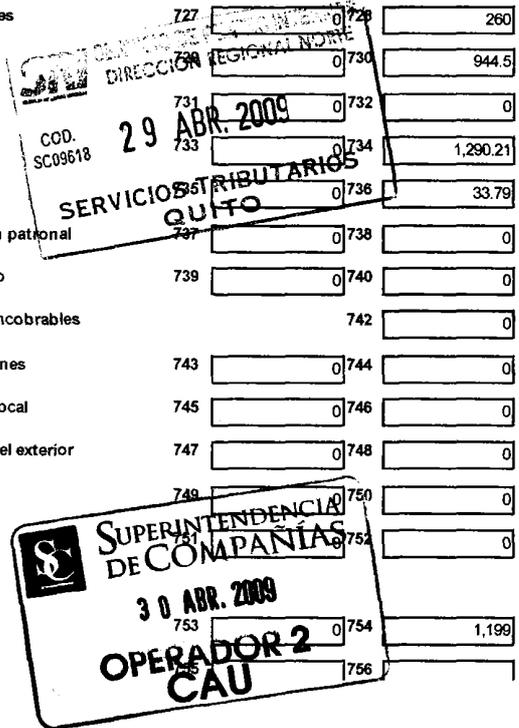


8774

19/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

			COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	63,465.66	
Otros activos corrientes	332	2,062.34		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	163,203.79	103,802.38	
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	221,964.92	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0		
Muebles y enseres	343	1,475.68	110,648.2	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0	
Equipo de computación y software	345	3,490.48	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	24,018	0	
Otros activos fijos	347	589.76	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,858.71	0	
Terrenos	349	0	0	
Obras en proceso	350	0	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,715.21	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0	41,461.98
Gastos de organización y constitución	373	0		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	7,981.59
Otros activos diferidos	377	0	0	9,538.37
(-) Amortización acumulada	378	0	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	260
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	944.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				
Relacionados / Locales	383	0	0	1,290.21
Relacionados / Del exterior	384	0	0	33.79
No relacionados / Locales	385	0	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	0	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	1,199
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399			



...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...

87774

19/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	168,919	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	59,849.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	50,182.07	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	2,982.79
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,557.26	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	31.1
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,562.97
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	874.14
No relacionados / Locales	421	1,514.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,206.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,639.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,826.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,221.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	278,584.78		
Provisiones	428	8,940.95	TOTAL GASTOS	798			96,671.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	125,043.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			375,256.4
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Baja de inventario (informativo)</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0		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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			2,190.52
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			2,211.95
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	816			0
No relacionados / Del exterior	452	0					

DIRECCION REGIONAL NO. 1  
 29 ABR. 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑIAS  
 30 ABR. 2009  
 OPERADOR 2  
 CAU

87774

19/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21.43
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	125,043.81			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	21.43
Capital suscrito y/o asignado	501	4,850	Total impuesto causado	849	5.36
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,452.54
Reserva legal	507	2,425	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	50,491.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,701.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,190.52	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,447.18
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	43,875.19			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	168,919	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

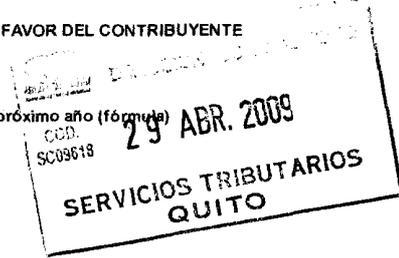
Pago previo (informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	0			

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...



87774

19/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

DIRECCION REGIONAL NORTE

COD RUC CONTADOR 19981876001

SC09618 29 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

BANCO 922

FORMA DE PAGO 921

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

Numero Serial: 870257301006

Fecha Recaudacion: 23/03/2009





**Pablo Enriquez Bedon**  
**GERENTE GENERAL**  
**CI:1706777925**



**Ángel Flores Gómez**  
**CONTADOR GENERAL**  
**RUC:1703981876001**  
**REG:09644**

