

8853

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712846001

RAZON SOCIAL: VISUALNET CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18256003
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706850060
199	RUC CONTADOR -----	1716630353001
201	RUC -----	1791712846001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VISUALNET CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	38,241.36
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,992.62
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	400.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	400.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	117.02
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,582.09
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,302.17
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	12,887.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,688.29
343	Muebles y enseres -----	2,068.42
345	Equipo de computación y software -----	6,050.61
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,023.44
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,095.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	62,783.88
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,999.41
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	23,008.12
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,218.91
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,166.95
428	Provisiones -----	858.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	31,251.99
499	TOTAL DEL PASIVO -----	31,251.99
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	26,938.46
507	Reserva legal -----	980.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,667.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,061.45
517	Utilidad del ejercicio -----	8,607.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,531.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	62,783.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	159,325.23
699	TOTAL INGRESOS -----	159,325.23
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,045.67
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	36,196.13
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,887.07
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	51,890.64
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,247.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,374.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,680.00

OPERADOR 2
CAPEPI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712846001

RAZON SOCIAL: VISUALNET CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	59.86
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	39.93
780	IVA que se carga al gasto -----	45.18
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,223.54
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,216.32
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	43,747.68
797	SUBTOTAL COSTO -----	30,354.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	114,524.15
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	144,878.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,446.35
811	15% Participación a trabajadores -----	2,166.95
814	Gastos no deducibles locales -----	596.22
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,875.62
842	Saldo utilidad gravable -----	12,875.62
849	Total impuesto causado -----	3,218.91
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,524.38
855	Crédito tributario de años anteriores -----	777.78
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	83.25
890	PAGO PREVIO -----	159.32
899	Detalle pago previo - Multa -----	159.32
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706850060



Firma Contador (a)

C.I. 1716630353001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18314802

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18296003

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 1791712848001

202 VISUALNET 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

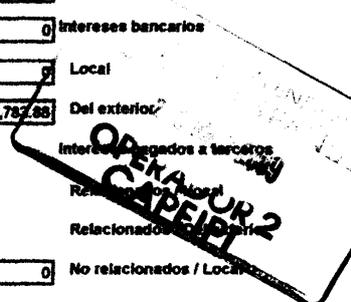
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 159,325.23
Caja, bancos	311 36,241.36	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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 3,982.62	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 400	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 400	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 117.02	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 159,325.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,582.09		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,307.17	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	328 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 12,867.07	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pasivos por anticipado	334		



Activos pagados por anticipado	301	0	en sujeto pasivo	701	7,945.87
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	60,688.29	el sujeto pasivo	702	36,196.13
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,068.42	el sujeto pasivo	705	12,867.07
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,060.61	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,023.44	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	360	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,095.99	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	51,890.64
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	5,247
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,374
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,680
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	59.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	39.93
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		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	62,784.28	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,999.41	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	0	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
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	46.18
No relacionados / Locales	421	23,008.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,223.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,218.91	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,188.95	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,216.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	43,747.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	30,364.73		
Provisiones	428	858.6	TOTAL GASTOS	798		114,924.16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,251.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		144,878.86	
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801		14,446.35	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811		2,168.95	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		596.22	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) 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 pérdidas especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de capacidad	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de personal	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="12,875.62"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 478 + 488)	498	<input type="text" value="31,251.98"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="12,875.62"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3,218.91"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	<input type="text" value="26,938.48"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="980.41"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,824.38"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="8,887"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="14,061.45"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="777.78"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="8,607.47"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	<input type="text" value="31,531.88"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="83.25"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	888	<input type="text" value="62,783.86"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="159.32"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	-------------------------------------

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

Total impuesto a pagar (898 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

908

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO	021	no existe dato	■
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	■

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870271448039
Fecha Recaudacion: 20/05/2009



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791712846001	
CEP#(Número de Serie)		870270861412	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		VISUALNET CIA. LTDA.	
Período Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		18/05/2009	
Hora de Declaración		06:32:06 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		18/05/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 159.32
Total a Pagar			\$ 159.32
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 159.32
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 159.32 , será debitado a partir del 18/05/2009 , de su cuenta 975200643 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

