

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8812848

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

25

201 RUC

1791711890001

REDES & SOLUCIONES DE COMUNICACION NETRIX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

88867

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

40,800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

3,288.49

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

15,222.65

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejerc. anteriores

20,655.89

515 (-) Pérdida acumulada ejerc. anteriores

0

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

19,720.25

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

83,687.28

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

311,097.1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

330

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

56,024.22

317 (-) Provisión cuentas incobrables

557.64

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

35,259.36

321 Otras cuentas por cobrar

8,155.06

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

24,550.77

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

13,433.91

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

10,213.65

326 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

114,864.16

330 Mercaderías en tránsito

2,933

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

3,603.45

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

7,885.07

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

276,695.01

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

54,240.88

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

763,385.37

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

4,977.24

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

1,104

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

9,581.74

699 TOTAL INGRESOS

769,466.61

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ESTADO DE RESULTADOS

SC06781

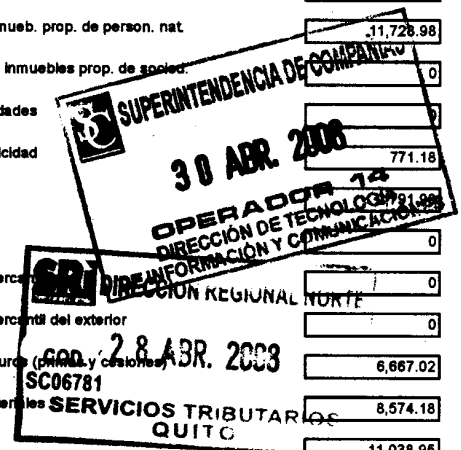
SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITC

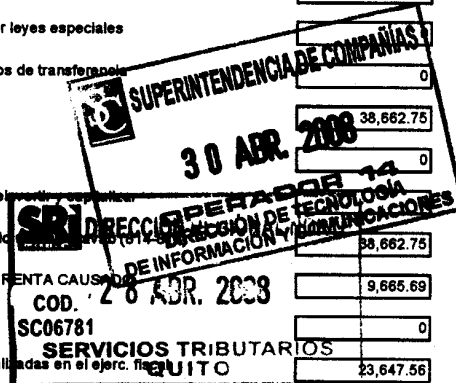
QUITC

QUITC

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	357,281.12
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	28,282.75
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	114,884.16
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,749.66	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	17,116.62	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	22,478.91	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	15,800	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	28,743.1	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	128,643.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,402.09	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	22,585.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,130.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	31,949.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	34,402.09	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,479.71
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,728.98
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	771.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	6,667.02
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	8,574.18
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	11,038.95
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	2,541.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	21,982.08
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,634.38
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,242.63
399 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,437.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	311,097.1	749 Depreciación de activos fijos	11,335
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	557.64
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	92,385.18	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	987.95
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

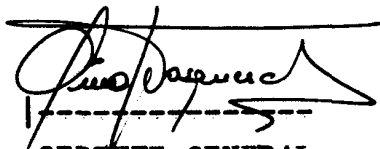


416 Obligaciones con instit. financieras locales	2,722.97	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	15,281.96	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	6,906.51
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,610.45	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,305.35	781 Otros gastos locales	126,323.06
427 Obligaciones con el IESS	3,361.73	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,971.88	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	921.42	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	763,323.79
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	147,563.94	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,142.82
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	921.42
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	33,441.35
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	38,662.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retención y anticipo	
471 Anticipo clientes	79,845.88	817 (Utilidad C814) Saldo	38,662.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	9,665.69
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	79,845.88	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	23,647.56
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	227,409.82	898 Saldo a favor contribuyente	13,981.87
		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.L.)		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	1716978331001	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



907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
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: 870176624001
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008


GERENTE GENERAL
SRA. GINA MOSQUERA
C.I. 1711491975


CONTADOR GENERAL
CPA. CHRISTIAN SALAZAR
c.I. 1716978331

