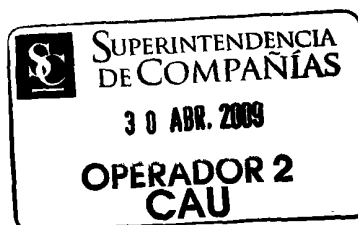


88867

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791711890001	
CEP#(Número de Serie)		870266429140	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		REDES & SOLUCIONES DE COMUNICACION NETRIX CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		28/04/2009	
Hora de Declaración		05:13:33 PM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2009	
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	



88867

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17813796

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17774769

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791711890001

202

REDES & SOLUCIONES DE COMUNICACION NETRIX 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 740,322.87

Caja, bancos

311 48,202.43

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 133,550.65

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 92,105.31

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 1,228.74

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos de locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 45,035.29

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,687.89

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 875,102.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,919.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 26,995.79

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 5,202.86

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 28,859.03

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 114,864.16

Activos pagados por anticipado

331 6,033.63

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 346,347.94

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 247,463.16

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

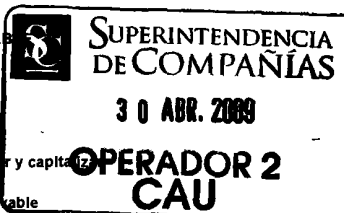


88867

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,406.66	el sujeto pasivo	705	28,859.03		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	47,854.25	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,180.07	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,800	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,218.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	53,022.29	(-) 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	0	716	155,960.94
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	0	718	42,778.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	47,111.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	23,969.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	16,636.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	5,171.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	2,699.42
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	755.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	8,053.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	9,861.03
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	6,130.25
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercaderías / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercaderías / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,310.67
Otros activos largo plazo	392	7,885.07	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,885.07	Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	308,370.52	Local	753	0	754	2,227.75
PASIVO			Del exterior				
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	755	0	756	0
Relacionados / Locales	411	44,198.15	Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	32,866.5	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	18,758.61

88867

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	3,602.55
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,759.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,966.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	6,262.52
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10.81	Servicios públicos	787	0	788	6,607.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,953.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,268.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	91,084.09	TOTAL COSTOS	797	432,353.07		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	400,847.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	168,159.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	833,200.61
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 699 - 799 mayor a 0)			801	41,901.65
Préstamos de accionistas / Locales	447	22,982.38	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	6,285.25
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 atribuidos a procesos 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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	22,982.38					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	35,616.4
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	191,141.93	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	35,616.4
Capital suscrito y/o asignado	501	40,800	Total impuesto causado			849	8,904.1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	13,013.92
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



88862

Reserva legal	507	3,288.49	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	15,222.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,015.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	41,901.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,109.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	117,228.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	308,370.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

905 0

Mediante Compensaciones

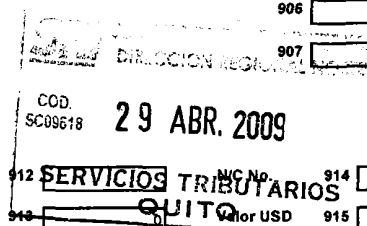
906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1706777925

RUC CONTADOR

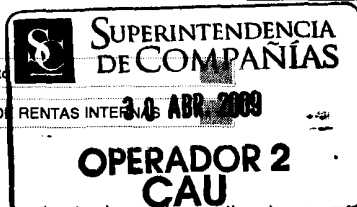
199 0603024795001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERIORES



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

Numero Serial: 870266429140

Fecha Recaudación: 28/04/2009

Pablo Enriquez Bedon
GERENTE GENERAL
CI: 1706777925

Marisol Padilla Ramos
CONTADOR GENERAL
RUC: 0603024795001
REG: 17-1951