

89303

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7224016

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2007

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791740661001

CLASSNET CIA. LTDA.

4

203 EXPEDIENTE

89303-2000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

849.49

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

3,655.32

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

370.71

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

13.65

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

1,361.63

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

322.57

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,573.37

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

3,600

507 Reserva legal

860.21

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

0

515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores

0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

DIVISIÓN INFORMATICA

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

397.1

519 (-) Perdida del ejercicio

0

599 INVENTARIO NETO

5,257.31

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

10,762.27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

78,733.42

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos de inversiones

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos pagados los que

SC96473

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad antes de impuestos

0

21 ENE. 2008

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
DECLARACIONES Y ANEXOSNOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

343 Obras en proceso		610 Ingresos por reembolso	1,294.07
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	78,733.42
345 Muebles y enseres	590	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	6,808.58
349 Equipo de computación y software	7,877.16	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	44,867.69
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	14,417.03	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	322.57
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,695.29	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,188.9	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,188.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,901.6
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,692
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,520.48
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	256
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	40
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	898
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	191.78
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones) 3C658273 21 ENE. 2008	328.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,762.27	742 Suministros y materiales	726.04
400 PASIVO		743 Transporte	42
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	175.1

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
DECLARACIONES Y ANEXOS**

3C658273 21 ENE. 2008

**NOTAS DE CRÉDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,778.83		255.66
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		959.59
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		1,082.61
419 Préstamos de accionistas locales	0		4,485.75
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	64.88		0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	147.07		0
427 Obligaciones con el IESS	104.39		0
428 Obligaciones con empleados	305.97		132.74
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	103.82		0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0		0
431 Provisiones	0		0
432 Crédito a mutuo	0		0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,504.96		1,294.07
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0		0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0		0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0		0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0		0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0		692.11
457 Provisiones para jubilación patronal	0		0
459 Provisiones	0		103.82
461 Crédito a mutuo	0		0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0		0
470 PASIVO DIFERIDO			
471 Anticipo clientes	0		0
473 Otros pasivos diferidos	0		0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		0
480 OTROS PASIVOS			
481 Ingresos anticipados	0		0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,504.96		588.29
410 Clientes			
745 Gastos de viaje			
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones			
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles			
748 Impuestos, contribuciones y otros			
749 Depreciación de activos fijos			
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil			
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)			
752 Provisión cuentas incobrables			
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio			
754 Intereses y comisiones bancarias locales			
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior			
756 Intereses pagados a terceros locales			
757 Intereses pagados a terceros al exterior			
758 Gastos a ser reembolsados locales			
759 Gastos a ser reembolsados al exterior			
760 Gasto provisiones deducibles			
761 Otros gastos locales			
762 Otros gastos del exterior			
763 IVA que se carga al gasto			
764 Pérdida en venta de activos fijos			
765 Pérdidas en cartera			
789 TOTAL COSTOS Y GASTOS			78,041.31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801 Utilidad del ejercicio			
802 Pérdida del ejercicio			
803 (-) 15% Participación trabajadores			
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos			
805 (-) 100% Otras rentas exentas			
806 (+) Gastos no deducibles en el país			
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior			
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			
809 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE CONTRATO DE TRABAJO EN EL SECTOR PÚBLICO DECLARACIONES Y ANEXOS			
810 (-) Participa a traba arib a otras rentas exentas			
COD. 2.1 FNE 2018			
811 (-) Deducción períodos tributarios años anteriores			
NOTAS DE CRÉDITO SIN VALOR COMERCIAL CANCELADO EN BONINCHA			
812 (-) Deducciones por leyes especiales			
813 (+) Ajuste por			
814 =Utilidad gravable			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 - Mercadeo	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	588.29
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	147.07
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,361.63
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	1,214.56
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706799291	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709418337001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES 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: NUMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

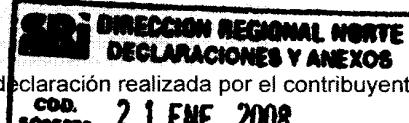
916 Resolución No.	918 Resolución No.	912 No	914 No
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	911 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia	

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



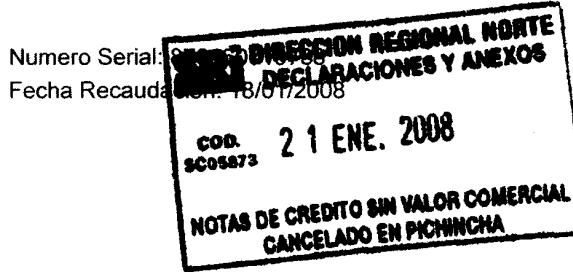
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte-rentas-internas> 8/01/2008

NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

Juan de Jara

Chancy Jimenez



Juan Carlos Galvez
Gerente.

Alvaro Hurtado
contador.