

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

89691

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8502562
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
0	2007	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791751812001 TRACNET S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt. o asignad. o patrimon. institucional	800
503 (-)Cap. suscrt. no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	2,188.57
507 Reserva legal	722.77
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 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	5,320.38
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	9,028.72
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	49,440.2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	24,749.23
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,880.77
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	100
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,872.63
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,866.03
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,028
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. 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	47,496.66
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	286,981.09
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	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	286,981.09
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	204,850.87
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 Invent. Final bienes no prod. por la sociedad	0

8015 SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
26 JUN. 2008
Patricio Yiteri

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	3,600.64	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,214.21	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,376.16	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,247.47	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,644.63
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,943.54	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,725.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,785.01
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,200
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,943.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	96.67
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,395.9
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,188.63
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,364.74
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	5,071.13
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,966.23
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	37.93
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	519.36
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	935.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	49,440.2	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	24,275.87	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	227.66
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,772	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones por pagar del estado	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0

426 Obligaciones a pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos fiscales	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
427 Obligaciones con el IESS	7,103.12	762 Otros gastos del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
428 Obligaciones con empleados	4,520.55	763 IVA que se carga al gasto	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,562.54
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,738.94	764 Pérdida en venta de activos fijos	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	279,901.77	809 (+) Particip a tribj atrib a divid percib otras soc	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,410.48	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	7,059.32	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,738.94	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	814 = Utilidad gravable	10,912.92
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	815 = Pérdida	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,562.54	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	10,912.92
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,728.23
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a tribj atrib a divid percib otras soc	0	819 (-) Anticipo pagado	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0	820 (-) Ret. en la fo. realizadas en el ejerc. fiscal	4,028
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	10,912.92	898 Saldo a favor contribuyente	1,299.77
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0		
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	10,912.92		
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,728.23		
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0		
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fo. realizadas en el ejerc. fiscal	4,028		
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0		
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	40,410.48	898 Saldo a favor contribuyente	1,299.77		
		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	1708724395	901 PAGO PREVIO	0		
199 RUC CONTADOR	1715470462001	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		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
924 (Comp. 812 u 824) No. No.		925 (Comp. 812 u 824) No. No.			

923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
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: 870173520798
Fecha Recaudacion: 10/04/2008

1709324395
Ingrid Torres T.

171542046-2
EVELYN GONZÁLEZ