IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 68149 N°L // 2006/02/22 //

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0005407

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791833767001	NETWORK FIBER SYSTEMS S.A.	92885

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	491.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	37.045.81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	320.712.08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3.401.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	3.277.66
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	364.927.80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	4.939.61
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	39.465.98
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.197.97
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	41.500.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	23.905.97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	69.697.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	69.697.59
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	5.400.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	882.029.39
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	137.429.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	750.000.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
INVERSIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
INVERSIONES — OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	387	1.184.625.39
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	401	2.784.60
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	403	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	747.307.67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.703.00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	4.023.41
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	409	38.43
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	410	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	
PROVISIONES	413	
CRÉDITO A MUTUO	414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	755.912.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	416	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	418	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	419	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN INVERSIÓN — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN INVERSIÓN — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	
PROVISIONES	426	
CRÉDITO A MUTUO	427	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 480	435	755.912.11

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	537.200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	59.522.91
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	155.977.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	12.038.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	428.713.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 535	513	1.184.625.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	342.223.26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	621.93
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	1.026.31
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	611	343.871.50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	20.311.63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	882.029.39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	882.029.39
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	5.187.91
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	8.505.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	33.560.37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	13.897.55
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	13.746.28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	
COMBUSTIBLES	638	3.723.60
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	11.948.38
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	476.34
TRANSPORTE	644	5.436.42
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	
GASTOS DE VIAJE	646	26.597.46
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	11.932.10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	92.54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	5.100.20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	16.830.40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	133.829.39
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	655	413.21
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	656	
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	657	2.420.91
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	658	
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	659	
OTRAS PÉRDIDAS — AL EXTERIOR	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	
OTROS GASTOS — LOCALES	662	37.884.77
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	351.886.41
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	8.015.41
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	673	24.109.05
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	674	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 13%)	676	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (675-608) x10%	677	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	
= UTILIDAD GRAVABLE 671-672-673-674-675-676-677+678-679+680-615-611-612+613-9	681	
= PÉRDIDA 661-662-663-664-665-666-667+668-669+670-611-612+613-9	682	16.093.64
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	684	16.093.64
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (681 * 15%) + (683 * 25%)	685	4.023.41
(-) ANTICIPO PAGADO	686	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	3.401.21
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	690	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-9	691	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	692	622.20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	693	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 601	695	622.20
INTERESES POR MORA	696	5.60
MULTAS	697	18.67
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	646.47

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAUL LICERA — C.I. No. 1387133 7N

NOMBRE: HERIBERTO MARTINEZ — RUC No. 1703762946001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	646.47
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901 N/C No.	902 N/C No.	903 N/C No.	904 N/C No.
905 USD	906 USD	907 USD	908 USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	909	REGISTRO OFICIAL No.	910

DETALLE DE COMPENSACIONES

911 Resol. No.	912 Resol. No.	
913 USD	914 USD	
915 AÑO 2005	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 2006 — OFICINA MATRIZ QUITO

Banco Pichincha

R' 034 TS IP 08-08 1791833767001 5/67 $ 646.47 $ 646.47 IMB
0:09:30 0 2006/05/22 CONSEC. 1003409224 NO. 1003409224