

93441

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2126643

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2047852

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1791847520001

NETEC NEGOCIOS Y TECNOLOGIA S.A.

203 EXPEDIENTE

93441

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

200

311 Caja bancos

2,240.67

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

32,960.01

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

14,581.76

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

11,420.4

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

766.03

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

21,145.55

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

1,227.37

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

5,949.77

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,064.69

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

36,038.19

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

118,897.25

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

336 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

30,236.23

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

118,897.25

345 Muebles y enseres

1,536.16

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,508.9
349 Equipo de computación y software	7,142.21	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	72,732.31
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,210.76	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	2,467.61	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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,467.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,977.18
371 Gastos de organización y constitución	9,530.95	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)	1,963
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,196.01
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	6,196.6	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,250
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,334.35	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,500
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	349.09
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,600
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	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,484.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	36,038.19	742 Suministros y materiales	107.33
400 PASIVO		743 Transporte	366.11
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	833.97	745 Gastos de viaje	99.99
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,407.18
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,880.36	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,780	749 Depreciación de activos fijos	2,311.71

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,548.79	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,906.8
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,048.35	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	297.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,980.84
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	2,336.79	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,723.5	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	2,106.53
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	124,847.02
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	5,949.77
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,406.57
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	3,250	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,250	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	29,973.5	815 =Pérdida	3,543.2
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,227.37
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)

898 Saldo a favor contribuyente	1,227.37
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	1710331107		
199 RUC CONTADOR	1709065997001		
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	118.9	901 PAGO PREVIO	0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
907 Notas de crédito	0	903 INTERES POR MORA	0
		904 MULTAS	118.9
		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	118.9

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO**931 BANCO**

no existe dato
RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870109739475

Fecha Recaudacion: 18/05/2006

Renato Eraso
Renato Eraso
Gerente General

Gonzalo Villacres
Gonzalo Villacres
Contador