

93713.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791854616001
990354455833
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NETLAB S.A.
2009
09/04/2010
07:00:13 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 19,401.31
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 19,401.31

FORMAS DE PAGO

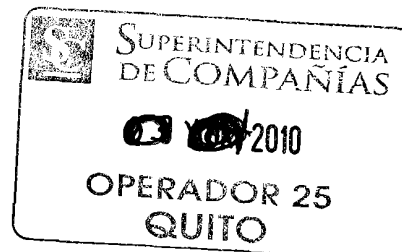
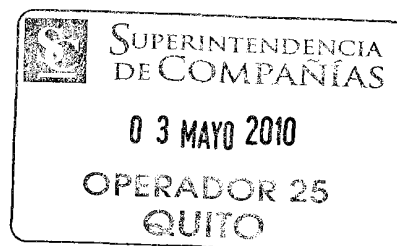
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 19,401.31
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 19,401.31

Le recordamos que el valor de US \$ 19,401.31 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 300283690-4 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26610116

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791854616001

202

NETLAB S.A.

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 89,303.06 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,169,587.81

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 0 Rendimientos financieros

605 541.2

Relacionados / Del exterior

314 0 Otros rendimientos gravados

606 28,631.82

No relacionados / Locales

315 345,506.57 Utilidades en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 40,416.95

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 28,614.52 De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 66,616.55

(+) Provisiones cuentas incobrables

321 8,939.32 TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 612) 2,326,193.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 69 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 69 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 105,123.76

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 558,910.58

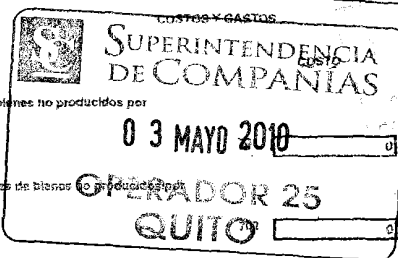
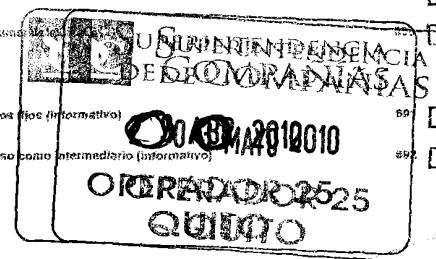
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 88,700 el sujeto pasivo

703 0 704 0



Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	125,670.16		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	269,607.25	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	181,622.99	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	64,013.7	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	328,225.2	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	80,000	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	1,042,181.25	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,523,570.15	(-) Inventario final de productos terminados		
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	445,034.38
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	36,178.13	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	82,253.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36,178.13	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	73,322.22
ACTIVO LARGO PLAZO				721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	13,750	Mantenimiento y reparaciones	722	70,051.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	13,440
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	90,986.73
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	5,124.2
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	822,677.37
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,615.92
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	13,750	Local	736	29,701.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	2,132,408.87	Del exterior	737	10,445.46
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	3,361.92
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	16,689.98
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	207,740.43	Pérdida en venta de activos no relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	19,456.25	Pérdida en venta de acciones / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	3,405.23	Seguros y resgates (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	137,116.5	Gastos indirectos asignados de acuerdo a ley	747	10,143.72
Préstamos de accionistas / Locales	417	63,000	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	13,616.77
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	11,766.23
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de venta	751	0
				752	0

RELACIONADOS / LOCALES

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura

capitalización

Reserva legal

Otras reservas

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

10,000 Gastos de viaje

IVA que se carga al costo o gasto

Depreciación de activos fijos / Acelerada

Depreciación de activos fijos / No acelerada

Amortizaciones

Servicios públicos

Pagos por otros servicios

Pagos por otros bienes

TOTAL COSTOS

TOTAL GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

Baja de inventario (informativo)

Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

Pago por reembolso como intermediario (informativo)

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

(-) 15% Participación a trabajadores

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

(+) Gastos no deducibles locales

(+) Gastos no deducibles del exterior

(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

(+) Participación trabajadores arribantes a ingresos exentos

(-) Amortización pérdidas tributarias en años anteriores

(-) Deducciones por leyes especiales

(+) Ajuste por precios de transferencia

(-) Deducción por incremento neto de empleados

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

UTILIDAD GRAVABLE

PÉRDIDA

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Total impuesto causado

(-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

(-) Retenciones por dividendos anticipados

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

(-) Crédito tributario de años anteriores

(-) Exoneración por leyes especiales

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

14,540

780

781 782 54,904.6

783 784

785 786

787 788 42,134.39

789 790 177,362.38

791 792

797

798 1,998,754.51

799 1,998,754.51

794

795

796

801 327,338.82

802

811 49,100.76

812 40,415.95

813 86,616.55

814 63,736.14

815

816 3,126

817 19,164.88

818

819

820

821

822 11,482.64

828 225,649.94

839

841 109,693.82

842 115,956.12

849 45,443.1

852 26,041.79

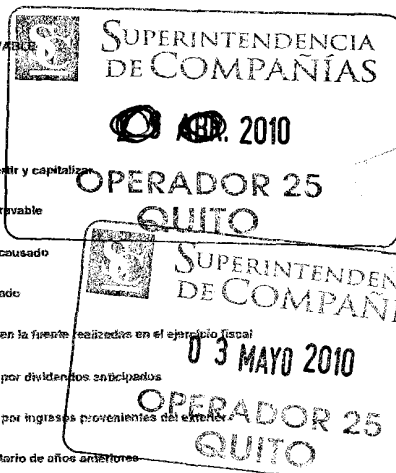
853

854

855

856

859 19,401.31



(-) Pérdida del ejercicio 519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 969 0

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 656,198.46

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 2,132,408.87 Anticipo próximo año (fórmula) 879 22,508.31

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 (899 - 887) 902 19,401.31

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 19,401.31

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

905 19,401.31

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.).

NO REPRESENTANTE LEGAL

198 0400536561

RUC CONTADOR

199 1708451282001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990354455833

Fecha Recaudación: 09/04/2010



DR. LUIS NARVAEZ G.
GERENTE GENERAL
C.F. 040053656-1

