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

FORMULARIO 101

No. 0062375

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
105 No. Empleados bajo nómina			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992125160001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NETMIL S.A.
203 EXPEDIENTE	99948		

009 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-años anteriores)	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 355	356	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	359	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	363	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	364	--
OTROS	365	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	--
OTRAS	368	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	--
OTROS ACTIVOS	370	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	372	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 362 + 371	373	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	374	--
DEL EXTERIOR	375	--
PRÉSTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO — LOCALES	376	--
DEL EXTERIOR	377	--
PROVEEDORES — LOCALES	378	--
DEL EXTERIOR	379	--
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	--
IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	--
OBLIGACIONES CON EL IESS	382	--
CON EMPLEADOS	383	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	--
PROVISIONES	386	--
CRÉDITO A MUTUO	387	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	389	--
DEL EXTERIOR	390	--
PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	391	--
DEL EXTERIOR	392	--
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	393	--
DEL EXTERIOR	394	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	--
PROVISIONES	399	--
CRÉDITO A MUTUO	400	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	--
TOTAL OTROS PASIVOS	406	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	407	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 478 + 479	408	--

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	--
RESERVA LEGAL	412	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	--
RESERVA DE CAPITAL	414	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	418	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 408	421	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
BAJA DE INVENTARIOS	712	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	--
COMBUSTIBLES	726	--
LUBRICANTES	727	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	--
TRANSPORTE	732	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	--
GASTOS DE VIAJE	734	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	--
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	740	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	743	--
AL EXTERIOR	744	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	745	--
AL EXTERIOR	746	--
GASTOS INDIRECTOS DE EXPORTACIÓN — LOCALES (Informativo)	747	--
AL EXTERIOR (Informativo)	748	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	--
OTROS GASTOS — LOCALES	750	--
DEL EXTERIOR	751	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	755	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 755 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 755 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) *15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	814	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRE-CALCULADO (de ejercicio anterior) conforme a la ley — ORDENADO CON A: (50%*TRC)-RET; ORDENADO CON B: (0,4%*ATA)+(0,4%*TI)-RET	826	--
900 VALORES A PAGAR POR EL EJERCICIO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ALBERTO MANZUR — C.I. No. 0915765967

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ING. FRANKLIN REYES — RUC No. 0908172372001

DE 01 DIC 2006 — Quito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Resol. No. --
911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. 917 — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	N/C No. --	920	Resol. No. --		
919	USD --	921	USD --		
922		923		MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASNI S.A. TELF.: 2813 639 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0706 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 011 PS TP RF-UR 0992125160001 30062375, $ 0.00 $ 0.00 USD
KTRYES 0 2006/11/06 DIRSEC.100110352760 AL 100110352760

Banco del Pichincha — Agencia Eloy Alfaro — PAGADO — CAJA 011-08