

00060041

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 104

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992125772001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NETMOR S.A. EXPEDIENTE: 100929

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 149.690,10	
CAJA, BANCOS	352,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	INGRESOS NO GRAVADOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	8.532,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	905
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	62.065,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	OTRAS RENTAS	907
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS	899
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	365.050,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
320 ACTIVO FIJO	435.999,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TERRENOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	720
EQUIPO DE COMPUTACION	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
VEHICULOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	GASTOS DE FABRICACION	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. (primas y secciones)	728
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO	—	SUELDOS Y SALARIOS	731
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	COMBUSTIBLES	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
CIENTES RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
OTROS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	743
OTRAS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	744
GASTOS ANTICIPADOS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745
OTROS ACTIVOS	—	SUELDOS, SALARIOS	751
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 1485,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
ACTIVOS CONTINGENTES	398	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
DEL EXTERIOR	309.988,16	COMISIONES EN VENTAS	758
LOCALES	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES	760
LOCALES	120.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
CON LA ADM. TRIBUTARIA	166,91	GASTOS DE GESTION	763
CON EL IESS	—	GASTOS DE VIAJE	764
CON EMPLEADOS	3.578,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433.752,57	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
LOCALES	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
DEL EXTERIOR	—	CUENTAS INCOBRABLES	771
LOCALES	—	BAJA DE INVENTARIOS	772
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
LOCALES	—	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	774
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	775
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	779
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 1485,00
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 783,10
ANTICIPO CLIENTES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787 = 783,10
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 117,49
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1876,00	EN EL PAIS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	EN EL EXTERIOR	—
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
OTROS SUPERAVITS	—	= UTILIDAD GRAVABLE	665,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	= PERDIDA	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	UTILIDAD GRAVABLE	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 783,10	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	665,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.566,63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 166,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508 = 1007,00	(-) ANTICIPO PAGADO	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: JUAN C. ANONDE		NOMBRE: BERNARD MESTANRIO	
C.I. No. 0912163255		RUC No. 0914585074	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		173,75	
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—	
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 = 166,41	
INTERES POR MORA		903 = 2,35	
MULTAS		904 = 4,99	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 = 173,75	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—
USD	—	913	USD	—	915	USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	—	922	REGISTRO OFICIAL No.	—	923	AÑO	2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL Caja - Matriz
 JUN 8 JUN. 2002
 173,75 USD.