

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **099212649500** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NET S.A.** EXPEDIENTE **100960**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA DEL 12% (74%)	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA DEL 12% (74%)	602	880.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	772.42	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RENTAS FINANCIERAS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENTAS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	609	880.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	87.30			

**320 ACTIVO FIJO**

<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
TERRENOS	341		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	277.60	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
VEHÍCULOS	349		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	93.50	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>184.04</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	

**340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	719	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>184.04</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250.00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	175.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>75.00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS Y SALARIOS	730	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
GASTOS ANTICIPADOS	381		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
OTROS ACTIVOS	383		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 **1.118.76**

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	18.90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
OBLIGACIONES	425	33.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>52.20</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		SUELDOS, SALARIOS	751	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HIPOTECAS POR PAGAR	455		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
OTRAS PROVISIONES	459		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		COMISIONES EN VENTAS	758	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471		COMBUSTIBLES	760	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>476</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481		GASTOS DE GESTIÓN	763	
OTROS PASIVOS	483		GASTOS DE VIAJE	764	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>486</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 476 + 486</b>	<b>52.20</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	27.76
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA)	507	16.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	50.00
RESERVA DE CAPITAL	509		CUENTAS INCOBRABLES	771	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	297.76	BAJA DE INVENTARIOS	772	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		INTERESES Y COMISIONES	774	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	187.76	LOCALES	775	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>501 + 513 + 517 - 519</b>	<b>1.067.76</b>	AL EXTERIOR	776	

**510 PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 **1.118.76**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **887**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO **901**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**  
 INTERÉS POR MORA **903**  
 MULTAS **904**  
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

243 11:26:02 04/05/2004 0 1 Irivades  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-095765-5  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO