

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.652**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991436340001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NETPRO S.A.** EXPEDIENTE **101652**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	1.702,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	15.100,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	608	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	---	OTRAS RENTAS	609	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	600	15.100,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.702,84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
VEHICULOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES	734	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	15.000,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.702,84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES	760	---
DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
LOCALES	416	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
FONDTAMOS DE SUSURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
LOCALES	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
DEL EXTERIOR	421	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	402,09	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
OBLIGACIONES	425	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EMPLEADOS	427	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	402,09	INTERESES Y COMISIONES	774	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR	776	---
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	15.000,00
LOCALES	446	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
FONDTAMOS DE SUSURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	15.000,00
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	100,75
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	15,11
TOTAL PASIVO	499	402,09	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	EN EL PAÍS	806	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509	---	EN EL EXTERIOR	807	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	100,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	85,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.300,75	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.702,84	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			UTILIDAD GRAVABLE	814-816	85,74
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (816 - 819 - 820 - 821 * 25%)	816	21,44
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
NOMBRE: LEONARDO RODAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	151,01
C.I. No. 0101660363			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	821	---
RUC No. 0908665045001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	129,57
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	816 - 819 - 821 > 0	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL EJERCICIO SIGUIENTE A LA RENTA	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	---
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
			INTERÉS POR MORA	902	---
			MULTAS	903	---
			TOTAL PAGAR	902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			