

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **10319/**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099215078500** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NETCOMPANY S.A** EXPEDIENTE **103191**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	247.46		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-		EXPORTACIONES	403				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-			604				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	142.00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	237.96		OTROS INGRESOS EXENTOS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		OTRAS RENTAS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS			12.962,29		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	80,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	707,42		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	100,00		SUELDOS Y SALARIOS					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.054,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.200,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
VEHICULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACION					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	468,56		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.885,44		SUMINISTROS Y MATERIALES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO EDIF. (primas y secciones)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	1.885,44		SUELDOS Y SALARIOS					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.885,44		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	40,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS					
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS			4.884,11		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			2.891,74		
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754				
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.632,86		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS					
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			505,00		
LOCALES	411	1.628,56		SUMINISTROS Y MATERIALES			677,58		
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION			2.985,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE					
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			590,30		
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			180,00		
LOCALES	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			4687,56		
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES					
CON EMPLEADOS	427	144,00		BAJA DE INVENTARIOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.772,56		LOCALES					
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771				
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772				
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773		13.182,29		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		13.182,29		
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		220,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797					
OTRAS PROVISIONES	459	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			220,00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	280,00		EN EL PAIS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	280,00		EN EL EXTERIOR					
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS					
OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TOTAL DEL PASIVO	499	2.052,56		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0				
500 PATRIMONIO NETO				= PERDIDA	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00		UTILIDAD CAMPO 814					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819				
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	220,00		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	580,00		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.632,56		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
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)				PAGO PREVIO					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
FIRMA CONTADOR				INTERES POR MORA					
NOMBRE: Simon F. Maruri	NOMBRE: Elena Franco	RUC No. 0906516349001		MULTAS					
C.I. No. 0907736482	C.I. No. 199	RUC No. 0906516349001		TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	12,96
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905				12,96	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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.			
AÑO				MES			
DIA				SELO Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96