FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0972185597001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION FIBER NETWORK S.A.** **100 AÑO 2001** **101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **EXPEDIENTE 103945**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	76.893,91
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	TOTAL INGRESOS	76.893,91

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47.233,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.763,13
VEHICULOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (2001-2002)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	COMBUSTIBLES	-
OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTRAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	TOTAL COSTO DE VENTAS	39.470,58
400 PASIVO	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE	SUELDOS, SALARIOS	11.463,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,37
LOCALES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.214,67
DEL EXTERIOR	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	840,00
PRESTAMOS DE SUJERVALES ACCIONISTAS Y CASAS FAMILIARES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	COMISIONES EN VENTAS	700,00
DEL EXTERIOR	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	COMBUSTIBLES	789,09
CON EL IESS	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CON EMPLEADOS	SUMINISTROS Y MATERIALES	484,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	GASTOS DE GESTION	118,66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	GASTOS DE VIAJE	752,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.927,26
440 PASIVO LARGO PLAZO	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.093,44
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	CUENTAS INCOBRABLES	-
PRESTAMOS DE SUJERVALES ACCIONISTAS Y CASAS FAMILIARES	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	INTERESES Y COMISIONES	2.700,00
HIPOTECAS POR PAGAR	LOCALS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTRAS PROVISIONES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.158,47
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.236,98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
470 PASIVO DIFERIDO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
ANTICIPO CLIENTES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	76.727,56
TOTAL PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
480 OTROS PASIVOS	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL OTROS PASIVOS	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL DEL PASIVO	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	24,95
500 PATRIMONIO NETO	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	EN EL PAIS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA DE CAPITAL	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS SUPERAVITS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	= UTILIDAD GRAVABLE	141,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	= PERDIDA	-
59.123,38	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
	(-) ANTICIPO PAGADO	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	323,06
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	PAGO PREVIO	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901
	INTERES POR MORA	-
	MULTAS	76,89
	TOTAL PAGADO	76,89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL **PRIMA CONTADOR**

NOMBRE: MARCO ARIAS U. **NOMBRE: ANA CASTAÑEDA P.**

C.I. No. 1703530988 **RUC No. 0906662549001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **76,89**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO