SRI — IMPUESTO A LA RENTA — FORMULARIO 101 — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — 2001

**2000019868**

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2001 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

106.075

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0992216629001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | CINANET S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 800,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| [redacted]NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| [redacted]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - |
| [redacted]MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| [redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TO[redacted]TIVO CORRIENTE** | 399 | 800,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - |
| VEHICULOS | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| M[redacted] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) A[redacted]MIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | - |
| **37[redacted]IVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GAS[redacted] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| [redacted] OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - |
| [redacted] OTRAS | 385 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 800,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | 411 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 412 | - |
| [redacted] LOCALES | 413 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 414 | - |
| [redacted] LOCALES | 415 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 416 | - |
| [redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | - |
| [redacted] CON EL IESS | 418 | - |
| [redacted] CON EMPLEADOS | 419 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | 441 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 442 | - |
| [redacted] LOCALES | 443 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 444 | - |
| [redacted] LOCALES | 445 | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 446 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TO[redacted]ASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **48[redacted]OS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OT[redacted]ASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | - |
| PA[redacted] CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 [redacted]TRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 799 | 800,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| [redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| [redacted] OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| [redacted] LOCALES | 774 | - |
| [redacted] AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 799 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 800 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | - |
| [redacted] EN EL PAIS | 804 | - |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | 805 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | - |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | - |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 812 | - |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 813 | - |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | - |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 815 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 829 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 839 | - |

**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)**

[redacted] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Leopoldo del Salto

[redacted] 0902997828

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Yesenia Pérez

RUC No. 0916374240001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 819) | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - |
| INTERES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 905 | 10,00 |

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. | - | 911 N/C No. | - | 912 N/C No. | - | 913 N/C No. | - |
| 914 USD | - | 915 USD | - | 916 USD | - | 917 USD | - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 918 - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - ARO - - - - MES - - DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 919 Resol. No. | - | 920 Resol. No. | - |
| 921 USD | - | 922 USD | - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO 16/ABR/2002

30 - 001 - 365954 - 3

Valor : $.10.00** CAJA:0191 REF:6176710