



IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DEL DECLARANTE UNICO

0 0058563

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

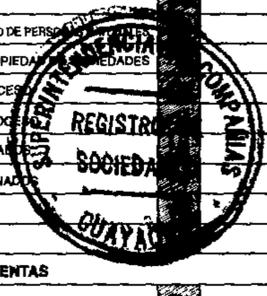
106.267

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992219793001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION REALNET S.A.

EXPEDIENTE 106267

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	600.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>800.00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>360 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
POSITIVE Y DOC. POR COBRAR AL ANO PLAZO	361	-	CLIENTES RELACIONADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-	OTROS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	363	-	SOCIEDADES RELACIONADAS		
GASTOS ANTICIPADOS	364	-	OTRAS		
OTROS ACTIVOS	365	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>330 + 359 + 379 + 397</b>	<b>800.00</b>	SUELDOS, SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	414	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	416	-	COMBUSTIBLES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419	-	GASTOS DE GESTION		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	420	-	GASTOS DE VIAJE		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	424	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	426	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	427	-	CUENTAS INCOBRABLES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	428	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	430	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	432	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	433	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	434	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	435	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	436	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	437	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	438	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	439	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	444	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	447	-	GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	448	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	449	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	450	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	452	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	453	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	454	-	= PERDIDA		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	455	-	UTILIDAD GRAVABLE		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	456	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	457	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	458	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	459	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	460	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	462	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	463	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	464	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	465	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	466	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	467	-	PAGO PREVIO		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	468	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	469	-	INTERES POR MORA		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	470	-	MULTAS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	-	TOTAL PAGADO		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	472	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: VICTOR NAULA M. RUC No. 0906788773  
 NOMBRE: ALBA MORAN R. RUC No. 0911383669001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 10.00  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		ARO	MES DIA