FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106.267**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992219793001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **REALNET S.A.** 203 EXPELENTE **106267**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS 311 200.00 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- **603 EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 -- **INGRESOS NO OPERACIONALES**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 -- **605 OTROS INGRESOS EXENTOS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- **607 OTRAS RENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- **TOTAL INGRESOS 609**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -- **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -- **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -- **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200.00 **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

320 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS 341 -- **719 SUELDOS Y SALARIOS**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -- **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

VEHÍCULOS 349 -- **GASTOS DE FABRICACIÓN 723**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -- **SUMINISTROS Y MATERIALES 726**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- **MANO DE OBRA INDIRECTA**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 **730 SUELDOS Y SALARIOS**

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

370 PASIVO DIFERIDO **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -- **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- **COMBUSTIBLES 734**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CIENTES 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 **SOCIEDADES RELACIONADAS 387** **TOTAL COSTO DE VENTAS 748**

OTRAS 389 -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- **SUELDOS, SALARIOS 751**

OTROS ACTIVOS 393 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753**

TOTAL DEL ACTIVO 399 200.00 **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756**

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES 411** **COMISIONES EN VENTAS 758**

DEL EXTERIOR 413 -- **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES 415** **COMBUSTIBLES 760**

DEL EXTERIOR 417 -- **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761**

PRESTAMOS DE RECURSOS, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ **LOCALES 419** **SUMINISTROS Y MATERIALES 762**

DEL EXTERIOR 421 -- **GASTOS DE GESTIÓN 763**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA 423** **GASTOS DE VIAJE 764**

CON EL IESS 425 **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765**

CON EMPLEADOS 427 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES 441** **CUENTAS INCOBRABLES 771**

DEL EXTERIOR 443 -- **BAJA DE INVENTARIOS 772**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES 445** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773**

DEL EXTERIOR 447 -- **INTERESES Y COMISIONES**

PRESTAMOS DE RECURSOS, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ **LOCALES 449** **LOCALES 774**

DEL EXTERIOR 451 -- **AL EXTERIOR 775**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779**

OTRAS PROVISIONES 459 -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782**

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789**

ANTICIPO CUENTAS 471 -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 808**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798**

480 OTROS PASIVOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801**

OTROS PASIVOS 483 -- **PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803**

TOTAL DEL PASIVO 499 200.00 **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805**

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800.00** **EN EL PAÍS 806**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **600.00** **EN EL EXTERIOR 807**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -- **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

RESERVA DE CAPITAL 509 -- **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809**

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 797 517 -- **(-) OTRAS DEDUCCIONES 813**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -- **= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814**

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 200.00 **= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 200.00 **UTILIDAD CAMPO 814**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 806 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **(-) ANTICIPO PAGADO 819**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821**

PAGO PREVIO 901 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 806**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 898 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809**

INTERÉS POR MORA 903 **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

MULTAS 904 **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --

908 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN