IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106.291

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0902220961001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NET SERVICES S.A. NETSERV** 203 EXPEDIENTE **106291**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS										
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS										
EXIGIBLE	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION							
								CAJA, BANCOS	311	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
								INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
								CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
								(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
								CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
								OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
								CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-	
								CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	-	
								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	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-									
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-									
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-									
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-								
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-								
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-									
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-									
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-									
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-									
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-									
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES Y MOVIBLES	727	-									
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-									
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-									
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-									
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-									
TOTAL ACTIVO FIJO	389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-									
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-								
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-									
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-									
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-									
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-									
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-									
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-									
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-									
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-									
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-									
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-									
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-									
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-									
TOTAL DEL ACTIVO	399	800.00	COMISIONES EN VENTAS	758	-									
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-									
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	-								
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-									
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	763	-									
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-									
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-									
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-									
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-									
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-									
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-									
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-									
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-									
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-									
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-									
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AL EXTERIOR	775	-									
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-									
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-									
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-									
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-									
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-									
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799									
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797									
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798									
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801									
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802									
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804									
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805									
TOTAL PASIVO	499	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806									
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR		807									
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811									
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812									
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813									
OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815									
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816									
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818									
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00	(-) ANTICIPO PAGADO		819									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820									
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821									
LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898								
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA										
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897								
NOMBRE: LUPE ORTIZ M.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO										
NOMBRE: MONICA SILVA				PAGO PREVIO		901								
C.I. No. 0904245776				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902								
RUC No. 0910466085001				INTERES POR MORA		903								
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		904								
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						10.00								
						10.00								

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

30 005 021818 - 3