

500036502

IMPORTANTE: SI SE VASE U SER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
		ANIO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004	Nº ESTIMACIONES JUBILACIONES	
RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			
0992340231001	NETSA S.A.			
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIMILADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	800,00	600 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE BONOS O DEUDORES PARA ULTRA CAPITALIZACIÓN		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUELENTE NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL		
(+) PREVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		
CREDITO SUSCRITO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)		UTILIDAD NO DISTINGUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CREDITO SUSCRITO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) - RESERVA AL CONTRATO		(+) PRÉMIA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTES OPRES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO Dejada en Participación, Impuesto y Reserva		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(+) PéRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO		
INVENTARIO DE PROD. TERCEROS Y MERCAD. EN ALMACÉN		800,00		
INVENTARIO EN TRANSITO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
INVENTARIO REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS		420 + 380 = 800,00		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO		800,00		
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIADO		ESTADO DE RESULTADOS		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO		600 INGRESOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALIZADAS (GRADUADAS CON TARIFA 12%)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	VENTAS NETAS LOCALIZADAS CON TARIFA 0%		
340 ACTIVO FIJO		EXPORTACIONES NETAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
TIERRAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
EDIFICIOS		OTRAS RENTAS		
DERIVAS EN PROGRESO		DANDOBIOS PERCIBIDOS LOCALES		
INVESTIGACIONES		OTRAS RENTAS EXIMAS		
MATERIALES Y ENERGÍAS		UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
MATERIAL Y EQUIPO		INGRESOS POR PESOOLDO		
IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SIMILARES		TOTAL INGRESOS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		700 COSTOS Y GASTOS		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		TIAS DE MATERIA PRIMA Y TIEMBES		
OTRAS ACTIVAS FIJOS Y MAQUINAS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
1) EQUIPACIONES ACUATICAS FUERA DE VEHICULOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA		
2) EQUIPACIONES ACUATICAS FUERA DE VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
3) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NO MÓVIL		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
H AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	569 + 380	370 OTROS ACTIVOS		
370 OTROS ACTIVOS		SALDOS, SALVANES Y OTROS REMUNERACIONES		
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS, VALENTES Y OTROS REMUNERACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye IVA de Retención)		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTAZIÓN Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Resumen año 2004)		GASTO PROVISION PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		REMUNERACIONES A OTROS TRAMADORES AUTÓNOMOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS Y EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS		ARrendamiento MECANICO LOCAL		
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARrendamiento MERCADO DEL EXTERIOR		
OTROS		ARrendamiento DE BIENES RAÍZES PROPIEDAD DE GOZANDOES		
(+) PROVISIÓN CLIENTES INCOMPLETOS (CLIENTES NO RELACIONADOS)		COMISIÓN A SOCIEDADES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTRAS		COMISIESTES		
OTROS GASTOS EN ACTIVOS LARGO PLAZO		LURICANTES		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	800,00	410 PASIVO CORRIENTE		
ACTIVOS CORRIENTES (Resumen)		GASTOS DE GESTIÓN (Agregado a automóviles, maquinaria y otros)		
TOTAL DEL ACTIVO	529 + 380 + 370 + 800	GASTOS DE VALOR		
400 PASIVO		DEL EXTERIOR		
LUAZLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O BIENES RAÍZES		
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES		DEPRECIAZIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS, MÓDULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CONCESSIONARIOS Y FRANQUICIAS		PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EL IESS		LOCALES		
CON EMPLEADOS		AL EXTERIOR		
OTROS GASTOS EN ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS DIFERIDOS		
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALS (Resumen)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS DIFERIDOS		
PROVISIONES		ADMISIONES PERIODICAS DE IR/IRAS		
CREDITO A MUNICO		UTRIBU IMPRESO/TAS 85000-10000		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(+) AMORTIZACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS ANTERIORES		
440 PASIVO LARGO PLAZO		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
450 PASIVO DIFERIDO		(+) DEDUCCIONES POR FRENES DE TRANSPORTE		
OTROS GASTOS		(+) RETENCIONES POR INGRESOS TRIBUTARIOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
460 OTROS PASIVOS		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INTERESES ANTICIPADOS		(+) CREDITO TRIBUTARIO O ESTIMACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) SALDO A FAVOR COMPAÑIA DE SEGURO 800-822-8900		
PROVISIÓN CONTINGENCIA (Resumen)		(+) SALDO IMPUESTO A LA RENTA 800-822-8800 + 3		
TOTAL DEL PASIVO	429 + 466 + 472 + 400	CALCULO DE LA BASE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON Exactos Y Verídicos, Por lo que Asumo Las Responsabilidades Legales Que De Ellas Se Deriven (Art. 147 De La Constitución 2004 Del D.R.P.)		ANTICIPO DE RENTA 800-822-8800		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		800 VALORES A PAGAR VENCIDOS		
FIRMA CONTADOR		IMPAGO PAGADO		
Nombre:	JUAN GALARAGA BRITO	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL CARGO FISCAL		
C.I.:	0904139425001	(2) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS		
RUC N°:	0904139425001	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
MEDIANTE ORDEN, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	(4) CREDITO TRIBUTARIO O ESTIMACIONES POR LEYES ESPECIALES		
AFILIACION COMPENSACIONES		(5) SALDO A FAVOR COMPAÑIA DE SEGURO 800-822-8900		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(6) SALDO IMPUESTO A LA RENTA 800-822-8800 + 3		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		CALCULO DE LA BASE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA		
DETALLE DE COMPENSACIONES		ANTICIPO DE RENTA 800-822-8800		
INC N°	INC N°	INC N°	INC N°	INC N°
USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 101 Y 102 LNP N°				
REGISTRO OFICIAL N°				
RECIBIDOR:	NETSA S.A.	NETSA S.A.	NETSA S.A.	NETSA S.A.
27 JUN 2006				
Agus del Rocio Carrera Lasso				
CARRERA LASSO 55A DEL RIO				

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900158430001 - Resolución 976104 DGER - 0177-A-2004/04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| INC N° |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| USD | USD | USD | USD | USD |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| INC N° |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| USD | USD | USD | USD | USD |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

27 JUN 2006

Agus del Rocio Carrera Lasso

CARRERA LASSO 55A DEL RIO