OT

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES FORMULARIO BASICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 - 2004

Nº 20 0059907

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2004
104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	151794

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0591707647001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LOCALNETSA S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	387.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	576.14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	717.31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	371.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	220.56
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	650.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.953.19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.976.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	9.341.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.641.09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	9.695.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	9.695.91
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	286.33
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	3.500.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	378.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	3.407.73
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 385	386	16.056.53
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	900.95
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS – LOCALES	413	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	1.421.72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	125.07
OBLIGACIONES – CON EL IESS	418	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	419	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	2.450.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS – LOCALES	443	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	444	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS – LOCALES	445	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	–
OTROS PASIVOS	475	–
TOTAL OTROS PASIVOS	476	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 453 + 473 + 476	477	2.450.74
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	478	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	10.424.27
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	1.681.82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	13.606.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	16.056.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11561.06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	11561.06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4635.32
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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
GASTOS DE VENTA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
GASTOS DE VENTA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
GASTOS DE VENTA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
GASTOS DE VENTA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
GASTOS DE VENTA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTOS DE VENTA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4635.32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	225.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.064.31
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1245.42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	276.20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.641.09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	378.60
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	327.91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.158.53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	9.793.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0	785	1.767.21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0	786	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	787	1.767.21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	788	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	790	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	791	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	792	61.56
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	793	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	795	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	796	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	800	1.828.77
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	801	–
UTILIDAD (CAMPO 800) – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	–
UTILIDAD (CAMPO 800) – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	803	1.828.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	804	457.19
(-) ANTICIPO PAGADO	805	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	371.80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	809	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	810	85.39
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	811	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	85.39
INTERÉS POR MORA	903	2.11
MULTAS	904	5.12
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	92.62

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ORLANDO HOLLOA — NOMBRE: MARCIA [illegible]

C.I. 050194455-4 — RUC Nº 1612155946001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	92.62	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº – 910 N/C Nº – 911 N/C Nº – 912 USD – 913 USD – 914 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Resol. Nº – 916 USD – 917 Resol. Nº – 918 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921 – REGISTRO OFICIAL Nº 922 – AÑO 923 – MES 924 – DÍA 925 – SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 17 JUN. 2005 Pablo Vivar

BR 175 NTOBAR 115 PB IP BP-UR 5917076470001 59907 $92.62 $92.62 USD
2005/06/13 12:22:36 PM C CONSEC.421750012538 NO. 421750012538