SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 0172177

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0791702054001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EASY NET CIA.LTDA. — EXPEDIENTE: 39582

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	780,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	275,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	32,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
T. ACTIVO CORRIENTE	199	1.087,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	-
EQUIPO DE COMPUTACION	204	3.184,00
VEHICULOS	205	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	3.184,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	3.184,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	-
G. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	501	-
OTROS	502	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	504	-
OTRAS	505	-
GASTOS ANTICIPADOS	506	-
OTROS ACTIVOS	507	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	599	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 399 + 599	699	4.271,80
ACTIVOS CONTINGENTES	700	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	801	-
DEL EXTERIOR	802	-
LOCALES	803	-
DEL EXTERIOR	804	-
LOCALES	805	-
DEL EXTERIOR	806	-
CON LA ADMINISTRATIVA	807	-
CON EL IESS	808	-
CON EMPLEADOS	809	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	810	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	811	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	899	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	901	-
DEL EXTERIOR	902	-
LOCALES	903	-
DEL EXTERIOR	904	-
LOCALES	905	-
DEL EXTERIOR	906	-
HIPOTECAS POR PAGAR	907	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	908	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	909	-
OTRAS PROVISIONES	910	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	911	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	999	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	1001	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1002	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1099	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	1101	-
OTROS PASIVOS	1102	-
TOTAL OTROS PASIVOS	1199	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 699 + 799 + 899	1299	-
PASIVOS CONTINGENTES	1300	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1301	450,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1302	225,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1303	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1304	-
RESERVA DE CAPITAL	1305	-
OTROS SUPERAVITS	1306	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1307	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1308	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1309	792,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1310	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1399	1.017,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+1299	1499	1.017,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	28.279,26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	28.279,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	19.291,45
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	19.291,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	-
COMISIONES EN VENTAS	708	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	709	-
COMBUSTIBLES	710	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE GESTION	713	6.300,00
GASTOS DE VIAJE	714	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	1.895,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	-
CUENTAS INCOBRABLES	721	-
BAJA DE INVENTARIOS	722	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	-
LOCALES	724	-
AL EXTERIOR	725	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	8.195,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	699	27.486,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	798	792,72
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	792,72
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	118,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	-
EN EL PAIS	802	-
EN EL EXTERIOR	803	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	810	673,81
= PERDIDA 799-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	811	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	673,81
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-812	813	168,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 19%) + (813 * 25%)	814	-
(-) ANTICIPO PAGADO	815	201,13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	32,68
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	818	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fabricio Frias S. — NOMBRE: Alfonso Silva O.

C.I. 0702615586 — m.No. 91700736001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

AÑO - - - - MES - - DIA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA GENERAL DE RECEPCION

RECIBIDO

02 JUN. 2004

Fecha:

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASNI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02