

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		1999		No. FORMULARIO QUE SE EFECTUA	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>					
RUC: 179135943001 RAZON SOCIAL: SRI NETWORKS CIA. LTDA. EXPONENTE: 54912					
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>400 INGRESOS</b>		
CAJA BANCOS	6'350,443	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	400'169,455		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.777'704,712		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	176'818,035	EXPORTACIONES	---		
II PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y OBRACIONES EN VENTAS	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	380'943,199	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EJERCICIO	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXERCICIOS NO GRAVADOS	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	REINVERSIONES FINANCIERAS	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	43'715,374		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	2.221'589,541		
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS, FIBRAMIENTOS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	564'111,677	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
<b>300 ACTIVO FIJO</b>			<b>500 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	4'556,302	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---		
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---		
II ACTIVOS FIJOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	699,297	MANO DE OBRA DIRECTA	699'605,276		
TOTAL ACTIVO FIJO	3'867,005	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---		
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDFE	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	APORTES ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES	959'777,102		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	35'493,083	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35'493,083	OTROS GASTOS DE FABRICACION	163'865,947		
TOTAL DEL ACTIVO	603'471,765	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS POR PAGAR	397'603,158	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
PROVISIONES RESERVAS POR PAGAR	51'414,043	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.823'238,325		
OBLIGACIONES DEESA A IMPUESTOS	64'537,921	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---		
APORTACIONES RESERVAS DE SUBSIDIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	SUAVES, SUAVES, BENEFICIOS SOCIALES E INVERSIONES OTRAS	247'733,257		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	89'923,285	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	602'478,407	GASTOS DE GESTION	---		
<b>400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	GASTOS DE VIAJE	4'563,364		
OPERACIONES FINANCIERAS	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	829,600		
OPERACIONES FINANCIERAS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	56'142,978		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	152,720		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	---		
TOTAL DEL PASIVO	602'478,407	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	5'000,000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39'605,595		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	16'000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	349'017,504		
RESERVA POR REINTEGRACION DEL PATRIMONIO	1'987,564	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---		
RESERVA DE INDETERMINADA	---	PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS	---		
OTROS SUPERAVITES	---	PERIODO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	505,615	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30'722,672		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(22'499,811)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30'722,672		
TOTAL PATRIMONIO NETO	993,358	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	18'611,040		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	603'471,765	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2'949'876,876		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
IMPUESTO PROVISIONAL					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 96)					
FIRMA CONTRIBUYENTE					
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MOROSIDAD					
MOROSIDAD					
TOTAL PAGADO					
EFFECTIVO DOLARES					
CHEQUE DOLARES					
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
U.S.B.					

DECLARACION DE LA RENTA  
 FIRMADO EN: 01/5/73

- 6 ABR. 2003  
 GOBIERNO GENERAL DE LAS ISLAS DEL PACIFICO  
 28 ABR. 2000  
 Flor Maria Merlo