

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

201 RUC **099091953400** 1002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NEGOCIOS Y TRANSACCIONES NETRACORP S.A.** 1003 EXPEDIENTE **55339**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-				801	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-				802	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	318	-				803	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-				804	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-				805	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				806	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-				807	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-				808	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-							
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS	337	-							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-							
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	-				SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHICULOS	348	-				GASTOS DE FABRICACION	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	-				SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y esesiones)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA					
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					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
BALDO 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	200,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO						OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-				TOTAL COSTO DE VENTAS	748		
OTROS	383	600,00				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-				SUELDOS, SALARIOS	781		
INVERSIONES A LARGO PLAZO						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783		
OTRAS	388	-				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785		
OTROS ACTIVOS	393	-				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	600,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00				COMISIONES EN VENTAS	788		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-				PROMOCION Y PUBLICIDAD	789		
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES						SEGUROS Y REASEGUROS (primas y esesiones)	791		
LOCALES	411	-				SUMINISTROS Y MATERIALES	792		
DEL EXTERIOR	413	-				GASTOS DE GESTION	793		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						GASTOS DE VIAJE	794		
LOCALES	415	-				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795		
DEL EXTERIOR	417	-				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797		
LOCALES	419	-				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798		
DEL EXTERIOR	421	-				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799		
OBLIGACIONES						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	775		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-				AL EXTERIOR	776		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES						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						PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
LOCALES	445	-				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
DEL EXTERIOR	447	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ						TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 788		
LOCALES	449	-				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	451	-				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-							
OTRAS PROVISIONES	459	-							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-							
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
ANTICIPO CUENTES	471	-				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAIS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-				EN EL EXTERIOR	807		
OTROS PASIVOS	483	-				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
TOTAL DEL PASIVO	496	-				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-				A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-				(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815		
RESERVA DE CAPITAL	509	-				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816		
OTROS SUPERAVITS	511	-				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)	818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	517	-				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598	800,00				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 98)				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				899	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: RAFAEL BADUY E.				NOMBRE: JORGE GHERARDI					
106 C.I. No. 090891335-3				108 RUC No. 0215372097001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NIC No.	810	NIC No.	812	NIC No.	814	NIC No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 822			

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231.27-03-02

SRI ADRESIVO 890340204474 CAJERO AMORTIZ **IMPUESTO 1021** PAQUETE 34000245
FECHA RECAUDACION 12-APR-04 RUC. 0990919534001 PERIODO 0003 ORDEN 90
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL NEGOCIOS Y TRANSACCIONES NETRACORP S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR 2004
Carmen Lasso