



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00062322

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

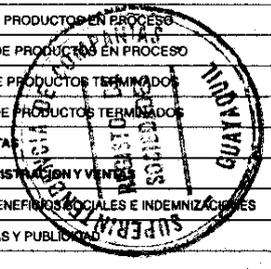
201	RUC	0990276994001	202	RAZON SOCIAL	NETSUD DE EJECUTIVOS S.A.	203	EXPEDIENTE	5898
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------------	-----	------------	------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	112'575.276	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	39.949	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	229'212.171	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	43'929.565		OTRAS RENTAS	608	111'789.245
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	111'789.246	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	12'268.717	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>398'025.679</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	506'342.810	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	460'994.983	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	(803'082.972)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>164'254.821</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	46'222.014	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>46'222.014</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>608'502.514</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	127'342.065	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'810.472	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	262.091	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	43'047.524	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
ACTIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>130'414.628</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11'896.467	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	48'845.154	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	5'939.508
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	133'491.156		AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>133'491.156</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428</b>	<b>263'905.784</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	18'977.600	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5'313.715	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	17'560.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	134'019.968	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(560.000)	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	23'578.872	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	8'063.827	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	166'515.460	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	212'298.024	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>775</b>	<b>8'063.827</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	7'569.739	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(30'294.549)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(47'217.311)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(35'148.054)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	170'712.663	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>344'596.730</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	205'880.737	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>608'502.514</b>	(-) UTILIDAD	803	(35'148.054)	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	9'773.131	

12-8 ABR 2000



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)

NÚMERO DE IDENTIFICACION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 15003

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(30'294.76)
EN EL PAIS	9'110.76
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES A DICHIOS AÑOS	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GUARIDAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(21'183.76)
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL INR A LA RENTA</b>	(21'183.76)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL RENTA</b> 816 - 818 - 819 > 0	-
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b> 816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	991	-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 901	991	-	-	-	-
INTERESES POR MORA	992	-	-	-	-
MULTAS	993	-	-	-	-
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	993	-	-	-	-
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRE	
S/ -	S/ -	S/ -	No. -	No. -	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLAR	
US\$ -	US\$ -	US\$ -	No. -	No. -	

\* Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASK EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Phone 0251 335 723 / 07 / 00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 10/ABR/2000  
**30 - 001 - 312780 - 1**  
 Valor : S/.0.00 CAJA 0251 REF:6224110

0003355