

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
GENERAL DE RENTAS
SOCIEDADES Y EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0006283

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Identificación: 991377034001 | 02 | 1978-99 | RAZON SOCIAL: NETWORKOM S.A.
 Provincia: GUAYAS | 09 | 09 | CANTON: GUAYAQUIL | 07 | C.O.S. CONTR: 300 | 08 | MUNICIPIO: GUAYAQUIL
 Domicilio: LOS RIOS Y 9 DE OCTUBRE | 10 | 311 | 11 | TEL: 5168888 | 12 | 388
 Actividad: COMERCIO DE PRODUCTOS LACTEOS | 14 | 31121 | 15 | 388
 Representante legal: WILSON ALVARADO BARZOLA | 17 | 0916373038

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, banco	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravadas	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	409	- 0 -	
Meraderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terranos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Meno de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Meno de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	3'750.000	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'750.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	- 0 -	
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	602	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	603	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -	Impuestos, contribuciones	605	- 0 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	606	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas de años anteriores	608	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	609	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones sociales	610	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	611	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	- 0 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	619	- 0 -	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	672	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	673	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	689	- 0 -	
Reapropiación monetaria	306	- 0 -	(-) Gastos no deducibles (en el país)	691	- 0 -	
Otros superávit	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	Utilidad Neta (689+691+692+693)	694	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	695	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'000.000	(-) 55% Dividendos percibidos	696	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) | 701 | - 0 -
 50% Impuesto a la renta causado (50% Código 723) | 702 | - 0 -
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	IMPUESTO UNICO	707	- 0 -
--------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- 0 -	IMP. 731	- 0 -	No. TRAM.	732	- 0 -	FECH. ENT.	733	- 0 -	734	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	IMP. 741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -	FECH. ENT.	743	- 0 -	744	- 0 -
IMP. 750	- 0 -	IMP. 751	- 0 -							752	- 0 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702) | 723 | - 0 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES | 769 | - 0 -

(-) Anticipos pagados | 770 | - 0 -

(-) Impuestos retenidos | 771 | - 0 -

SALDO A FAVOR | 772 | - 0 -

IMPUESTO A PAGAR | 773 | - 0 -

Impuesto por pagar | 774 | - 0 -

Impuesto | 775 | - 0 -

TOTAL PAGAR | 776 | - 0 -

Impuesto | 777 | - 0 -

Impuesto | 778 | - 0 -

Impuesto | 779 | - 0 -

Impuesto | 780 | - 0 -

Impuesto | 781 | - 0 -

Impuesto | 782 | - 0 -

Impuesto | 783 | - 0 -

Impuesto | 784 | - 0 -

Impuesto | 785 | - 0 -

Impuesto | 786 | - 0 -

Impuesto | 787 | - 0 -

Impuesto | 788 | - 0 -

Impuesto | 789 | - 0 -

Impuesto | 790 | - 0 -

Impuesto | 791 | - 0 -

Impuesto | 792 | - 0 -

Impuesto | 793 | - 0 -

Impuesto | 794 | - 0 -

Impuesto | 795 | - 0 -

Impuesto | 796 | - 0 -

Impuesto | 797 | - 0 -

Impuesto | 798 | - 0 -

Impuesto | 799 | - 0 -

Impuesto | 800 | - 0 -