

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

76-410

RUC: 0981377034001 RAZON SOCIAL: NETWORKONTI S.A.

EXPEDIENTE 76410

| ESTADO DE SITUACION   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE  |            |                 |
| CAJA, BANCOS  | 301        | 2.171,80        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | 302        | -               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 303        | -               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                           | 304        | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 305        | 1.000,00        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | 306        | -               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 307        | -               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 308        | -               |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN         | 309        | -               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                     | 310        | -               |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | 311        | -               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       | 312        | -               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 313        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | <b>319</b> | <b>3.171,80</b> |
| 30 ACTIVO FIJO  |            |                 |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                          | 301        | -               |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 302        | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 303        | -               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 304        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>306</b> | <b>-</b>        |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |            |                 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 301        | -               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 302        | -               |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 303        | -               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 304        | -               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 305        | -               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 306        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>308</b> | <b>-</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>310</b> | <b>3.171,80</b> |

| ESTADO DE RESULTADOS                                     |            |                  |
|--|------------|------------------|
| 600 INGRESOS   |            |                  |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | 601        | -                |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602        | -                |
| EXPORTACIONES  | 603        | -                |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604        | -                |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                | 605        | -                |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                        | 606        | -                |
| EXENTOS NO GRAVADOS                                      | 607        | -                |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | 608        | 14.500,00        |
| OTRAS RENTAS   | 609        | 14.500,00        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>610</b> | <b>29.000,00</b> |
| 700 COSTO DE VENTAS                                      |            |                  |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701        | -                |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702        | -                |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703        | -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704        | -                |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705        | -                |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706        | -                |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707        | -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708        | -                |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709        | -                |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710        | -                |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711        | -                |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712        | -                |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713        | -                |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714        | -                |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715        | -                |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716        | -                |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717        | -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718        | -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719        | -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720        | -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721        | -                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>722</b> | <b>-</b>         |
| <b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             | <b>723</b> | <b>14.370,00</b> |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 724        | -                |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 725        | -                |
| GASTOS DE VIAJE  | 726        | -                |
| GASTOS DE TELEFONO                                       | 727        | -                |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, INTERNET                            | 728        | 63,20            |
| IMPUESTOS, CANCELACIONES                                 | 729        | -                |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION                    | 730        | -                |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 731        | -                |
| AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO       | 732        | -                |
| INTERESES  | 733        | -                |
| AL EXTERIOR  | 734        | -                |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 735        | -                |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 736        | -                |
| 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 737        | -                |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>738</b> | <b>14.327,11</b> |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       | <b>739</b> | <b>172,89</b>    |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 740        | -                |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 741        | -                |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>742</b> | <b>172,89</b>    |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                    | <b>743</b> | <b>172,89</b>    |

| 400 PASIVO CORRIENTE  |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | -               |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | 25,93           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | 1.000,71        |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | -               |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | -               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>408</b> | <b>1.119,64</b> |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                         |            |                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411        | -               |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                         | 412        | -               |
| LOCALES   | 412        | -               |
| EXTERNOS  | 413        | -               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414        | -               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 415        | -               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                             | <b>416</b> | <b>1.119,64</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>420</b> | <b>1.119,64</b> |
| 500 PATRIMONIO NETO   |            |                 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                 | 501        | -               |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA         | 502        | -               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION    | 503        | 1.000,00        |
| RESERVAS  | 504        | -               |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                     | 505        | 60,00           |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506        | -               |
| OTROS SUPERAVITS  | 507        | -               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES         | 508        | 110,22          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                            | 509        | -               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                  | <b>510</b> | <b>2.051,06</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                              | <b>520</b> | <b>3.171,80</b> |

| 600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |   |        |
|--|---|--------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) | 601                                     | 172,89 |
| (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 602                                     | -      |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 603                                     | -      |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 601 + 602 - 603                         | 172,89 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 604                                     | 25,92  |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA     |   |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) | 605                                     | 172,89 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                 | 606                                     | -      |
| EN EL PAIS   | 606                                     | -      |
| EN EL EXTERIOR   | 607                                     | -      |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 608                                     | -      |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 604)  | 609                                     | 25,92  |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS        | 610                                     | -      |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS               | 611                                     | -      |
| = UTILIDAD GRAYABLE                                      | 605 + 609 + 610 - 608 - 610 - 611 - 612 | 146,97 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)                   | 612                                     | 36,74  |
| (-) ANTICIPOS  | 613                                     | -      |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | 614                                     | -      |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                        | 614 - 615 - 616 > 0                     | 36,74  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                              | 614 - 615 - 616 < 0                     | -      |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

**NETWORKONTI S.A.**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **WILSON N. VILLADO B.**

FIRMA CONTADOR: **JORGE ELI ORTIZ A.**

C.I. 09216373836 C. 09802674186

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                        |              |
|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| PAGO PREVIO                         | 901                    | -            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR              | 902                    | 36,74        |
| INTERESES POR MORA                  | 903                    | 7,49         |
| MULTAS                              | 904                    | 16,43        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                 | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>60,66</b> |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                |                        |              |
| NOTA DE CREDITO DOLARES             | 905                    | -            |
| COMPENSACION DOLARES                | 906                    | -            |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                        |              |
|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| PAGO PREVIO                         | 901                    | -            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR              | 902                    | 36,74        |
| INTERESES POR MORA                  | 903                    | 7,49         |
| MULTAS                              | 904                    | 16,43        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                 | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>60,66</b> |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                |                        |              |
| NOTA DE CREDITO DOLARES             | 905                    | -            |
| COMPENSACION DOLARES                | 906                    | -            |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**BANCO INTERNACIONAL**  
AGENCIA No 7 GUAYAQUIL

FIRMA AUTORIZADA