

0 0013706

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991377034001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

NETWORKONTI S.A.

EXPEDIENTE 76410

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS

2.898,50

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.500,00

OTRAS RENTAS

16.650,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

-

TOTAL INGRESOS

16.650,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

-

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVOS CORRIENTES

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4.398,50

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION

-

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

16.273,50

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

SUELDOS, SALARIOS

OTRAS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

4.398,50

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

-

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

-

GASTOS DE GESTION

LOCALES

-

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

135,20

CON LA ADM. TRIBUTARIA

-

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IEBS

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS

-

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

-

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

-

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

-

CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES

-

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

-

LOCALES

LOCALES

-

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

-

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

16.408,70

HIPOTECAS POR PAGAR

-

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 799

16.408,70

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0

241,30

470 PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES

-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 797

241,30

TOTAL PASIVO DIFERIDO

-

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS

-

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS

-

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

1.685,50

EN EL PAIS

PASIVOS CONTINGENTES

-

EN EL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

-

(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

A OTRAS RENTAS EXENTAS

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL

-

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTROS SUPERAVITS

-

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

-

= UTILIDAD GRAVABLE

801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

205,11

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

-

= PERDIDA

801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 797

-

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 798

-

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

814-815

205,11

TOTAL PATRIMONIO NETO

2.712,70

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(816 * 18%) + (817 * 20%)

51,28

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499+898

4.398,50

(-) ANTICIPO PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

818 - 819 - 820 - 821 > 0

51,28

CALCULO DEL ANTICI