

00137131

76410

IMPORTANTE: IMPRIMA LISTA
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

189 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

289 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0004235835001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

NETACORPAC S.A.

EXERCENTE 16410

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

389 ACTIVO

319 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	1.788,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTRS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(+) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	1.500,00
OTRS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEND. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3.288,50

329 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BRANDS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	

339 ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
DE DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

389 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(+) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	3.288,50
ACTIVOS CONTINGENTES	

489 PASIVO

419 PASIVO CORRIENTE

LOCAL	
DEL EXTERIOR	525,80
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADL. TRIBUTARIA	
CON EL IRS	
CON EMPLEADOS	

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	525,80

429 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	

HIPOTECAS POR PAGAR

CELEBRACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	

479 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
489 OTROS PASIVOS	
RESERVAS ANTICIPADAS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	525,80
PASIVOS CONTINGENTES	

589 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LIBAL, FOLGIZIMA, RESERVAS	
RESERVA DE CAPITAL	1.912,70
OTROS SUPERAVANTES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	76410
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	76410
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.712,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.288,50

DECLARE QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 28)

NOMBRE	NETACORPAC S.A.	NOMBRE	Rosa Andino
C.I.	0000241330	RUC No.	0004235835001
MEDIANTE CHEQUE CREDITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

689 INGRESOS

VENTAS NETAS BRUTAS CON TRAFICA 12% y 14%	
VENTAS NETAS BRUTAS CON TRAFICA CERO	
IMPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS BRUTOS	
PERCIBIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	

789 COSTOS Y GASTOS

719 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDOMINIOS	

GASTOS DE FINANCIACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
RENTAS Y REMEDIOS DE AL. MAQU. EQUIP. Y VEH. (público y privado)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDOMINIOS	

COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN TRANSITO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN TRANSITO	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

789 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDOMINIOS	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
RENTAS Y REMEDIOS (público y privado)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	
RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	
CLIENTES INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCAL	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

789 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 789 + 8
PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 789 + 8

889 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	76410
PERDIDA DEL EJERCICIO	76410
(+) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS BRUTOS	
(+) 10% OTRAS RENTAS BRUTAS	
EN EL PAS	
EN EL EXTERIOR	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS BRUTOS	
ARRENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
ACTIVAS RENTAS BRUTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRUABLE	889 - 789 + 8
= PERDIDA	889 - 789 + 8
RESERVA Y CAPITALIZADA	
SALDO UTILIDAD GRUABLE	889 - 789 + 8
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	(889 * 10%) + (889 * 20%)
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	889 - 889 - 889 - 889 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889 - 889 - 889 - 889 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(889 * 81%) = 889
----------------------	-------------------

889 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 889
INTERES POR MORA	
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO	889 + 889 + 889

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NO No.	NO No.
USD	USD
(COMPO 015 Y 016) LEY No.	REESTRUCTURACION No.

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

TRABAJA S.A. R.U.C. 1788710147001 - RESOLUCION 27-08-01

SILLO Y FECHA DE RECEPCION

