

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991413073001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NETILL S.A.** EXPEDIENTE **78743**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	15.666,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		366.226,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	38.447,12	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	738,35	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS *	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.552,27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.411,70	OTRAS RENTAS		32.343,4
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.633,46	TOTAL INGRESOS		398.569,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	18.012,01	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	1.861,18	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	23.683,51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	115.529,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	27.126,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	43.292,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.115,98	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	6.327,27	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	35.780,93	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	46.080,85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	361	46.080,85	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	2.800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		225.147,52
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		22.730,78
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		44.873,63
GASTOS ANTICIPADOS	391	266,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.003,38
OTROS ACTIVOS	393	22.737,32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	23.003,65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	187.414,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		6.750,00
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		23.144,37
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		3.580,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	31.262,12	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		380,15
DEPRECIACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.767,51
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		4.096,71
GASTOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE VIAJE		1.099,52
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.734,1
OBLIGACIONES	423	5.397,78	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		911,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	1.191,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.229,54
CON EL IESS	427	7.933,28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		11.139,55
CON EMPLEADOS	429	239,30	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	26.195,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	72.218,55	CUENTAS INCOBRABLES		384,7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	72.218,55	BAJA DE INVENTARIOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES		-
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES		-
DEPRECIACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	445	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
GASTOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	35.123,71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.301,35
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		147.137,06
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.097,82
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.097,82
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	373.382,50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	35.123,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	25.187,06
TOTAL PASIVO	463	107.342,26	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PASIVOS CONTINGENTES	465	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	25.187,06
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.778,06
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	14.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.246,20	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVA DE CAPITAL	509	48.657,99	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS SUPERAVITS	511	-	EN EL PAIS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.198,88	EN EL EXTERIOR		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	10.809,32	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14.778,27	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	80.071,82	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		2.702,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+698	187.414,08	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	18.706,7
NOMBRE: ING. ARTURO VALDES R. NOMBRE: JOSE QUIPI B.			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
C.I. No: 919687855 RUC No: 0900830738001			UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	7.482,7
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	11.224,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3.928,40
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.336,52
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	408,12
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, REGISTRO OFICIAL No. AÑO, MES, DIA

TASKI 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 4849 09:27:13 04/11/2003 D 1 Jdiaza, ON 3070 PAG. IMPUESTOS, Imp. Imp. a la RENTA y P, Sticker No. 001-001-077396-4, BANCO BOLIVARIANO