

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00013822			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 0991456783001		202 RAZON SOCIAL Speednet S.A.		203 EXPEDIENTE 82417			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	2,095.35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	24,344.49	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,958.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	28.97
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	24,373.46	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
RECUERDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
RECUERDOS ANTICIPADOS	312	490.97	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	20,779.25	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,544.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	26,249.59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,231.40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	774.18	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	23,018.19	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	757.11	
TOTAL ACTIVO	370	34,305.02	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
400 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	5,932.83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	4.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	1,190.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,742.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
TOTAL DEL PASIVO	410	29,774.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTO DE VENTAS		729	22,314.54	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	1,631.27	
APORTES DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8,000.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	476.08	
RESERVAS	504	-	GASTOS DE GESTION		753	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,973.85	GASTOS DE VIAJE		754	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	8,581.96	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	532.74	
OTROS SUPERAVITS	507	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	60.42	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(6,428.82)	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1,006.95	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(9,596.11)	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4,530.88	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	34,305.02	INTERESES Y COMISIONES				
			LOCALES		760	-	
			AL EXTERIOR		761	-	
			PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	7,423.14	
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	211.75	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	11,342.35	
			770 GASTOS NO OPERACIONALES				
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	311.08	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	1.60	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	312.68	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(9,596.11)	
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	30,042.59	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	45,080.02	
			(-) UTILIDAD		803	(15,037.43)	
			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	246.81	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	(14,790.62)	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(9,596.11)	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		809	-	
			EN EL PAIS		810	-	
			EN EL EXTERIOR		811	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE		816	-	
			IMPUESTO A LA RENTA		817	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	(9,596.11)	
			(-) ANTICIPOS		819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-	
			TOTAL RENTA		821	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR		822	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-					
INTERESES POR MORA	903	-					
MULTAS	904	24.37					
TOTAL PAGADO	905	24.37					
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES			
910	-	911	-	912	-		
S/.		S/.		913	-		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			
914	24.37	915	-	916	-		
U.S.		U.S.		917	-		
NOTA DE CREDITO SUCRES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION SUCRES			
918	-	919	-	920	-		
No.		No.		921	-		
S/.		S/.		922	-		
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
923	-	924	-	925	-		
No.		No.		926	-		
U.S.		U.S.		927	-		