



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200028258

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991456783001		SPEEDNET S.A.		82417

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1,761.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	235.55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,997.42

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	71,005.93
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	19,890.80
TOTAL ACTIVO FIJO	359	51,115.13

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	14,223.06
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5,699.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8,523.66
TOTAL DEL ACTIVO	370	61,636.21

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	5,254.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,615.98
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	201.57
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	1,436.32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6,009.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15,524.55

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PRESTAMOS POR ALCANTARILLADO A LARGO PLAZO	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAJAS MATRIZ	412	—
LOCALES EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	15,524.55

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8,000.00
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,013.76
REEXPRESION MONETARIA	506	37,214.25
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(7,002.78)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	886.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	46,111.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	61,636.21

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	29.96
----------------------	-----------------	-----	-------

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)

[Firma Representante Legal]
Firma REPRESENTANTE LEGAL
Rene Roberto Tuma Sah
NOMBRE
C.I. 09327471
[Firma Contador]
Firma CONTADOR
Francisco Leon Cordova
NOMBRE
C.I. 0906755947

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVILO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	59.93
INTERESES POR MORA	903	3.21
MULTAS	904	7.19
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	70.33

OTRAS FORMAS DE PAGO

925	No.	926	U.S.
70.33	—	—	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	93,423.25
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
	606	—
	607	—
	608	6,763.67
TOTAL INGRESOS	699	100,186.92

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	56,927.00
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	22,987.97
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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	79,914.97

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,091.84
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	553.85
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,280.81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	756	68.97
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,895.84
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR VARIACIONES DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,151.83
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	826.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	18,870.04
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	11.43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	11.43
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,390.48

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,390.48
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,390.48
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	208.57

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,390.48
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	208.57
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	813	1,181.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	295.48
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	235.55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	59.93
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	—

BANCO DEL PACIFICO

23/JUL/2001

30 012 010712 4

Valor : \$70.33** CAJA:0121 REF:5222110