

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.417**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
099.456783001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Speednet S.A.** EXPEDIENTE **82417**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 901 109.133,90			
CAJA, BANCOS 311 1.170,73				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES 903 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4.057,94				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 905 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 368,69				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				OTRAS RENTAS 907 435,08			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				TOTAL INGRESOS 908 109.568,98			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5.597,36				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
TERRENOS 341 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 348 30.512,25				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 42.293,68				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
VEHÍCULOS 349 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 31.400,76				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 41.405,17				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 8.458,74			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS 363 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 862,95			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 720 51.767,39			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 609,76				MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 13.613,30				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 3.000,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 9.144,02				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 8.079,04				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 11.200,00			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 4.239,56			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 76.528,64			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751 10.700,00			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.317,75			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.102,40			
TOTAL DEL ACTIVO 399 55.081,57				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758 1.142,12			
LOCALES 411 5.444,33				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
LOCALES 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 549,23			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				GASTOS DE VIAJE 764 -			
LOCALES 419 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.459,71			
DEL EXTERIOR 421 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 508,53				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 527,09			
CON EL IESS 425 107,89				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 3.051,22			
CON EMPLEADOS 427 1.465,96				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 3.444,62			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6.526,71				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
440 PASIVO A LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 775 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 4.303,00			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 30.597,14			
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 107.125,78			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 > 0 2.443,20			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 < 0 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.443,20			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 366,48			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
480 OTROS PASIVOS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL PAÍS 806 -			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 6.526,71				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 519,18			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 8.000,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.557,54			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 42.228,01				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 886,43				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.557,54			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 7.002,78				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 389,38			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2.443,20				(-) ANTICIPO PAGADO 819 29,96			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 358,73			
TOTAL PATRIMONIO NETO 529 45.554,86				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 899 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 55.081,57				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 898 20,69			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95, Ley 56)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE Soung Ho Jung				PAGO PREVIO 901 -			
C.I. No. 0913277471				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 902 20,69			
NOMBRE Francisco Córdova				INTERÉS POR MORA 903 1,34			
RUC No. 0906755947001				MULTAS 904 3,10			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 25,13				TOTAL PAGADO 902+903+904 999 25,13			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		922		AÑO 823	MES 824
							DÍA 825