

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 091945678001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SPEED NET S.A.
 203 EXPEDIENTE: 82417

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	599,37		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	76.027,33			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-			
CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.274,89		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-		
CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	125,21			TOTAL INGRESOS	609	76.027,33		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	1.100,93		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.600,40		SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	61.966,98		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	11.832,42		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	2.772,31			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	49.986,87		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	23.812,53		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	198,58			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	31.582,40			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	23.812,53		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	14.223,06		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.000,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	10.895,92			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	17.323,06		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-			
CUENTAS Y DOC. S. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-			
OTROS	383	15.530,66		OTROS COSTOS	748	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	45.455,21			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS	750	11.430,00			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-			
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.026,20			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-			
OTROS ACTIVOS	394	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	990,00			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	15.530,66		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	42.942,59		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS	760	2.404,00			
LOCALES	411	5.709,58		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	351,15			
DEL EXTERIOR	413	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-			
LOCALES	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	271,40			
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE	766	25,00			
LOCALES	419	2.667,04		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	6.024,05			
DEL EXTERIOR	421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	75,00			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.711,56			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.458,61		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-			
CON EL IESS	425	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-			
CON EMPLEADOS	427	172,12		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	62,50		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	7.606,41		AL EXTERIOR	776	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	845,47			
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	29.417,03			
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	7,20			
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	7,20			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	74.879,44			
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.147,89		
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	1.147,89		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	172,12			
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	916,05		
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	-			
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1.891,76			
TOTAL DEL PASIVO	499	7.606,41		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.891,76			
CAPITAL SUSCRITO O SIGNADO	501	2.000,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	472,94			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
APORTES DE SOCIOS (ACCIONISTAS) PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	379,76			
RESERVA LEGAL	507	54,59		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
RESERVA FACULTATIVA - ESTADUTARIA	508	500,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	42.227,01		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	92,08		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9.249,77		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	804,35		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36.327,12		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	92,08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	42.942,59		INTERÉS POR MORA	903	7,68			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL).				MULTAS				904	2,39
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Luisa Stefan Fajon</i>				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	102,55
FIRMA CONTADOR: <i>Ronald Pilco</i>				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NOMBRE: <i>Luisa Stefan Fajon</i>				DETALLE DE COMPENSACIONES					
C.I.: <i>0919802429</i>				908 N/C N° -					
RUC N°: <i>019629158001</i>				909 USD -					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				910 N/C N° -					
MEDIANTE COMPENSACIONES				911 USD -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				912 N/C N° -					
				913 USD -					
				914 N/C N° -					
				915 USD -					
				916 Resol. N° -					
				917 USD -					
				918 Resol. N° -					
				919 USD -					
				920 USD -					
				921					
				REGISTRO OFICIAL N°					
				AÑO					
				MES					
				DÍA					