

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		EXPEDIENTE	
201	RUC	102	AÑO	104	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	03314558-001		2000		
202 RAZON SOCIAL		203		83.007	
ESTADO DE SITUACION		NETINI S.A		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	803		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	806	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	808	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	809		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	389	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
390 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	LOCALES	761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	AL EXTERIOR	761		
TOTAL DEL PASIVO	420	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAS	807	
			EN EL EXTERIOR	808	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
		(-) ANTICIPOS		815	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	825	No.	827	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	U S \$	828	U S \$
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			

BAVILESY 1307
1300 AVILES
02 OCT 2001
Dpto. Buzos
g. l. a. s. s. s.