

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. B 0 0 0 7 2 6 5 4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 01 | RUC | 099146778500 | 02 | EXPEDIENTE | 85128 | 03 | RAZON SOCIAL | NETPC S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | |
| 09 | CALLI | Luque y Chile | | | | | 10 | NUMERO | 229 | 11 | TELEF. | 323349 | 12 | FAX | 323349 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Inst. Redes Comput. y Serv. Comp. | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 50025 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Edgar Rene Reyes Moya | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090901608-1 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | | |

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|-----|--|-------------------|
| 101 | Caja, bancos | 15'262.401 |
| 102 | Inversiones financieras temporales | -- |
| 103 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 5'153.720 |
| 104 | (-) Provisión cuentas incobrables | -- |
| 105 | Otras cuentas por cobrar | -- |
| 106 | Inventario de materia prima | -- |
| 107 | Inventario de productos en proceso | -- |
| 108 | Inventario de suministros y materiales | -- |
| 109 | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | -- |
| 110 | Mercaderías en tránsito | -- |
| 111 | Repuestos, herramientas y accesorios | -- |
| 112 | Impuestos anticipados | -- |
| 113 | Otros activos corrientes | -- |
| 119 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 20'416.121 |

B) ACTIVO FIJO

| | | |
|-----|---|------------------|
| 151 | Terrenos, edificios e instalaciones | -- |
| 152 | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 6'830.000 |
| 153 | Vehículos | -- |
| 154 | Otros activos fijos | -- |
| 155 | (-) Depreciación acumulada | -- |
| 159 | TOTAL ACTIVO FIJO | 6'830.000 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 161 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | -- |
| 162 | Gastos de organización y constitución | 11'340.659 |
| 163 | Gastos de investigación exploración y otros | -- |
| 164 | Aportaciones en asociaciones | -- |
| 165 | Otros activos no corrientes | -- |
| 166 | (-) Amortización acumulada | -- |
| 169 | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 11'340.659 |
| 170 | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 38'586.780 |

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 201 | Cuentas por pagar | 2'082.000 |
| 202 | Documentos por pagar | -- |
| 203 | Provisiones sociales por pagar | 24.196 |
| 204 | Obligaciones: IESS e impuestos | 502.798 |
| 205 | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | -- |
| 206 | Otros pasivos corrientes | 30'874.954 |
| 209 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 33'483.948 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|-----|--|-----------|
| 211 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | -- |
| 212 | Préstamos de accionistas o casa matriz | -- |
| 213 | Obligaciones emitidas | -- |
| 214 | Otros pasivos a largo plazo | -- |
| 219 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | -- |
| 220 | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | -- |

PATRIMONIO NETO

| | | |
|-----|--|-------------------|
| 301 | Capital suscrito y/o asignado | 5'000.000 |
| 302 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | -- |
| 303 | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | -- |
| 304 | Reservas | -- |
| 305 | Reserva por revalorización del patrimonio | 375.000 |
| 306 | Reexpresión monetaria | (375.000) |
| 307 | Otros superávits | -- |
| 308 | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | -- |
| 309 | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 102.332 |
| 319 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 5'102.332 |
| 320 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 38'586.780 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|-----|--|-----------|
| 701 | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | NO PROCTO |
| 702 | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | ART- 82 |
| 703 | Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | -- |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -- |
| 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -- |
| 709 | IMPUESTO UNICO | -- |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|------------|-----|-----------|-----|------------|-----|-----|
| IMP. | 730 | EJER. IMP. | 731 | No. TRAM. | 732 | FECH. ING. | 733 | 739 |
| IMP. | 740 | EJER. IMP. | 741 | No. TRAM. | 742 | FECH. ING. | 743 | 749 |
| REE (P. MON. | | EJER. IMP. | 751 | | | | | 759 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

[Firma del representante legal]
 Firma del representante legal

[Firma del contador]
 Firma del contador

Nombre: E.G. Macías
 Matr. No.: 801

Interés por mora: 6.921
 Multas: 3.084
TOTAL PAGADO: 44.283

Efectivo: S/. 44.283
 Cheque No.: --
 Banco: --
 Notas de Crédito (cantidad): --

INGRESOS

| | | |
|-----|---|------------------|
| 401 | Ventas gravadas con I.V.A. | 4'685.200 |
| 402 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | -- |
| 403 | Exportaciones | -- |
| 404 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | -- |
| 405 | Dividendos percibidos | -- |
| 406 | Rentas exentas y no gravad. | -- |
| 407 | Rentas con impuesto único | -- |
| 408 | Otras rentas | -- |
| 499 | TOTAL INGRESOS | 4'685.200 |

C) COSTO DE VENTAS

| | | |
|-----|---|-----------|
| 501 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | -- |
| 502 | Compra de productos terminados | -- |
| 503 | Importaciones de productos terminados | -- |
| 504 | (-) Inventario final de productos terminados | -- |
| 505 | Inventario inicial de materia prima | -- |
| 506 | Compras de materia prima | -- |
| 507 | Importaciones de materia prima | -- |
| 508 | (-) Inventario final de materia prima | -- |
| 509 | Mano de obra directa | -- |
| 510 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. | -- |
| 511 | Mano de obra indirecta | -- |
| 512 | Suministros y materiales | -- |
| 513 | Seguros de inventarios, equip. y edif. | -- |
| 514 | Aportes IESS y beneficios sociales | -- |
| 515 | Mantenimiento y reparaciones | -- |
| 516 | Energía, agua y teléfono | -- |
| 517 | Otros gastos de fabricación | -- |
| 518 | Inventario inicial de productos en proceso | -- |
| 519 | (-) Inventario final de productos en proceso | -- |
| 520 | Inventario inicial de productos terminados | -- |
| 521 | (-) Inventario final de productos terminados | -- |
| 529 | TOTAL COSTO DE VENTAS | -- |

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|-----|--|------------------|
| 551 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | -- |
| 552 | Comisiones en ventas y publicidad | -- |
| 553 | Gastos de gestión | -- |
| 554 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | -- |
| 555 | Impuestos, contribuciones y otros | 5.615 |
| 556 | Depreciación de bienes y amortizaciones | -- |
| 557 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | -- |
| 558 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | -- |
| 559 | Intereses y comisiones | -- |
| 560 | Provisiones deducibles | -- |
| 561 | Otros gastos de administración y ventas | 4'518.279 |
| 569 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 4'523.894 |

GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|-----|--|----------------|
| 571 | Pérdida en venta de activos | -- |
| 572 | Pérdida por diferencias de cambio | -- |
| 573 | Otros gastos no operacionales | -- |
| 579 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| 580 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 161.306 |
| 581 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | -- |
| 582 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | -- |
| 583 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | -- |
| 584 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 161.306 |
| 585 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 24.196 |
| 586 | (-) 85% Dividendos percibidos | -- |
| 587 | (-) 85% Rentas con impuesto único | -- |
| 588 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | -- |
| 589 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | -- |
| 590 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 137.110 |
| 591 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 34.278 |
| 592 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 102.832 |

