



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00068073

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

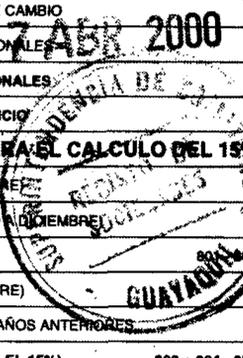
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0971467785001 202 RAZON SOCIAL NETPC S.A. 203 EXPEDIENTE 83128-98

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	6'455.768	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	924'520.739
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	362'622.499	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'915.890	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	924'520.739
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	559'009.031
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	372'994.157	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20'236.523	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'538.623	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	18'697.900	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	8'285.100
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	25'776.993	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	23'374.157
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'400.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	190'090.354
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'268.132	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	25'908.861	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	417'600.918	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	165'473.819	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	780'758.642
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	403	7'486.274	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16'454.243
IMPUESTOS	404	23'151.191	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	187'133.427	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	383'244.711	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6'597.785
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	682.127
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'353.565
PRESTAMOS A ACCIONISTAS O SOCIOS	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AL EXTERIOR	761	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	63'614.836
TOTAL DEL PASIVO	420	383'244.711	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	10'314.492
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	100'017.048
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVAS	504	4'238.303	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1'362.016
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'428.581	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	1'362.016
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	42'383.033
OTROS SUPERAVIS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3'187.445)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	964'647.739
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	23'876.768	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(925'609.483)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	34'356.207	(=) UTILIDAD	803	39'038.256
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	417'600.918	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	10'870.240
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4'176.009	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	49'908.496
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7'486.274



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

Metri No. 0.927

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	42'383.033
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	6'781.688	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	10'314.492
INTERESES POR MORA	903	451.525	EN EL PAIS	810	---
MULTAS	904	303.451	EN EL EXTERIOR	811	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7'536.664	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
EFFECTIVO SUCRETES	910	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	7'486.274
CHEQUE SUCRETES	911	7536.664	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
NOTA DE CREDITO SUCRETES	913	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	45'211.251
COMPENSACION SUCRETES	914	---	IMPUESTO A LA RENTA	816	6'781.688
EFFECTIVO DOLARES	918	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	28'115.071
CHEQUE DOLARES	919	---	(-) ANTICIPOS	818	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	920	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	921	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	6'781.688
COMPENSACION DOLARES	922	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
U.S.S	924	---			

PAGUESE POR COMPENSACION
24 ABR 2000
ABN-AMRO BANK
ZONA 02 GUAYAQUIL
PRINCIPAL No. 3



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0068342**

EJERCICIO FISCAL **1-1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1 Enero - 30 Abril

01 RUC: 09914677850002	02 EXPEDIENTE: 83128	03 RAZON SOCIAL: NETPC S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 CALLE: 9 DE OCTUBRE Y CHILE
10 NUMERO: 424	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: ING. EDGAR RENE REYES MOYA		17 CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090901608-1
18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1	21 ADMINISTRACION: 1	22 PRODUCCION: 2
23 OTROS: -	24 AUCOTOR EXTERNO: -	25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	37'028.271	Ventas gravadas con I.V.A.	401	40'127.000	
Inversiones financieras temporales	102	19'260.504	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'537.386	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	40'127.000	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	494.596	Compra de productos terminados	502	22'154.188	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'320.757	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	--		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'830.000	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	227.668	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'602.332	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	--		
Cuentas doc. por cobrar. e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	11'340.659	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'185.645	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Contribuciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	12'955.500	
(-) Amortización acumulada	166	756.044	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'770.260	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83'693.349	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	--		
Cuentas por pagar	201	1'354.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	35'109.688	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	24.196	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'355.498	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	78'201.100	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'935.294	Impuestos, contribuciones y otros	555	620.717	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	983.712		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	6'325.930	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81'935.294	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7'930.359	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	431.730	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	431.730	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	375.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'344.777)	
Reexpresión monetaria	306	(375.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	102.832	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'344.777)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'344.777)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'178.055	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83'693.349	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
--	--	--	--
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+ 709)
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
--	--	--	--
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
--	--	--	--
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
--	--		

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).		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal:		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador:		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 E.C. Macias	Matr. No. 801	SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Cheque No. <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Banco <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Notas de Crédito (cantidad) <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No