



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

No. 1 0024897

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R 0931467785001 RAZON SOCIAL NETPC S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

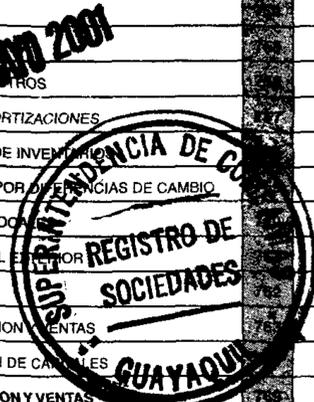
83.128

EXPEDIENTE 83128-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		US\$.	600 INGRESOS		US\$.
CAJA, BANCOS		480,40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		123.452,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		21.668,65	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		504,47	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		4.512,86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		248,40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	OTRAS RENTAS		747,81
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	TOTAL INGRESOS		124.448,48
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		693,42	700 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO CORRIENTE		27.859,80	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
ACTIVO FIJO			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		77.581,66
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3.599,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		4.512,86
VEHICULOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		342,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		3.256,26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA		3.424,16
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1.655,00	MANO DE OBRA INDIRECTA		21.777,67
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		739,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		256,00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		2.306,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		855,25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.794,75	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
TOTAL DEL ACTIVO		32.910,81	OTROS GASTOS DE FABRICACION		2.074,40
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			TOTAL COSTO DE VENTAS		102.651,15
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.153,06
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
			GASTOS DE GESTION		-
			GASTOS DE VIAJE		-
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX		2.321,06
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		644,08
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
			INTERESES Y COMISIONES		-
			PROVISIONES DEDUCIBLES		-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.177,73
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1.286,05
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.581,98
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		5.215,35



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 207,42

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)

ING. EDGAR REYES M. EC. GUSTAVO MACIAS

C.I. 0906067822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	414,84
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	414,84

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5.215,35
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	5.215,35
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	782,30

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5.215,35
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	782,30
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4.433,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.108,26
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	693,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	414,84
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

BANCO DEL PACIFICO 30-001-322106-1

06/ABR/2001

Valor : \$ 414,84** CRI:0171 REF:5670110