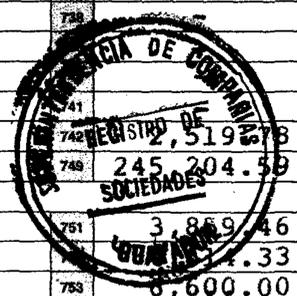


FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.128**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0591467785001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NETPC S.A** EXPEDIENTE **83128-98**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	627.75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	300,243.96	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DC CS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8,308.52	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DC C. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	163.40	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	5,732.80	OTRAS RENTAS	608	300,243.96	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	24,637.38	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4,512.86	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	222,751.95	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	24,637.38	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	39,469.85	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	7,411.68	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	4,667.83	
MAQUINARIAS, HUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	6,321.87	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	27,977.87	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHICULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,014.62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5,307.25	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5,307.25	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2,394.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
SALDO DEUDDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	439.34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1,334.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,499.29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	2,519.78	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	245,204.59	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3,869.46	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8,600.00	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	46,276.39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	46,276.39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1,623.34	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	607.44	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	411	13,676.35	COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5,087.38	
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	957.25	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	671.79	
CON EL IESS	425	524.17	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	427	1,760.14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	478.80	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCORRIBLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	10,329.44	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,247.25	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
440 PASIVO A LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES			LOCALES	774	2,829.64	
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-	
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	16,699.84	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	43,072.02	
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	288,276.61	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	11,967.35	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	11,967.35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,795.11	
ANTICIPOS	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	806	4,892.48	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	27,247.25	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	27,247.25	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	15,064.72
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	502.48	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
RESERVA DE CAPITAL	509	1,700.00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	15,064.72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4,059.31	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,766.18
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11,967.35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3,746.16	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19,029.14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	46,276.39	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	20.02



DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	20.02
INTERES POR MORA	902	0.56
MULTAS	904	1.20
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	21.78

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD

BANCO DEL PACIFICO 16/MAY/2002
30-001-377327-7
Valor: \$ 21.78** CAJA:0171 REF:5265810