

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

198 AÑO: **2005** 199 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 199 No. Empleados bajo nómina: **05**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991467785001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **NETPC S.A.** 203 EXPEDIENTE: **93128-98**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS	502
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA PARA AMORTIZACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye Retenidos y Reservas)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	500
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	400 + 500
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
INVENTARIO DE MERCADERÍA Y TRÁNSITO	330		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	300		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	340		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	340		
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, FROTAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	360		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	360		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	360 + 366		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	370		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	370		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	370		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	370		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		
CLIENTES RELACIONADOS	381		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		
OTROS ACTIVOS	394		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	387		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	300 + 360 + 370 + 387		
		<b>306.915,80</b>	



**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
<b>600 INGRESOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EXPORTACIONES NETAS	603	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTRAS RENTAS	606	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		LOCALES	754
		AL EXTERIOR	755
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
		LOCALES	756
		AL EXTERIOR	757
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
		LOCALES	758
		AL EXTERIOR	759
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
		OTROS GASTOS	761
		LOCALES	761
		DEL EXTERIOR	762
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
		PÉRDIDAS EN CARTERA	765
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	700
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		EN EL PAIS	806
		EN EL EXTERIOR	807
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIENDELES	809
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 10%)	811
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		UTILIDAD CAMPO 814	814
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (814 * 18%) + (817 * 25%)	816
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	807
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	901
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	900 - 901
		INTERESES POR MORA	902
		MULTAS	904
		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)

198 C.I. No. **Ing. Rene Reyes** 199 RUC No. **César Ortiz**

MEDIANTE CHEQUE, BANCOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **0991467785001 300480894001**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 INC No. 910 INC No. 912 INC No. 914 INC No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: T: 90716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN