SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0016381

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC (9)9151362500 1 | 200 RAZON SOCIAL NETFREE S.A. | 205 EXPEDIENTE 84872-99

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO CORRIENTE		
A. BANCOS	301	21.190.225
ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
TRAS CUENTAS POR COBRAR	305	58.395.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	84.711.091
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	164.296.316
200 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	62.771.050
VE[illegible]S	353	—
[illegible]CTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359	4.184.736
TOTAL ACTIVO FIJO	399	58.586.314
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	360	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	1.250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364	3.750.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	83.333
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.916.667
TOTAL DEL ACTIVO	399	227.799.297
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	39.066.120
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
[illegible]CIONES IESS E IMPUESTOS	404	—
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
[illegible]TIVOS CORRIENTES	406	184.674.382
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	223.740.502
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	—
[illegible] LOCALES	411	—
[illegible] EXTERNOS	412	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	429	223.740.502
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(941.205)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.058.795
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	227.799.297

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Matr. No. 0.24621

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	27.335.838
TOTAL INGRESOS	699	27.335.838
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	9.016.127
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	4.268.069
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	—
INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	7.720.776
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	848.425
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	21.853.397
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	—
PERDIDA POR DERECHOS COLECTIVOS	772	5.560.800
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	862.846
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	6.423.646
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	799	(941.205)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE LA UTILIDAD A LA 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	809	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	899	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS	900	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	901	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	913	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	—
= UTILIDAD GRAVABLE 899 + 900 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914	919	—
IMPUESTO A LA RENTA	914	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	—
(-) ANTICIPOS	918	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	—
TOTAL RENTA 919 - 918 - 919 > 0	921	—
TOTAL SALDO A FAVOR 919 - 918 - 919 < 0	921	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 —	907 —	908 — 909 —	910 No. —	911 No. —
S/.	S/.	912 S/. —	913 S/. —	914 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915 —	916 —	917 — 918 —	919 No. —	920 No. —
US$	US$	921 US$ —	922 US$ —	923 US$ —

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

MASTERDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3229 - 29 / 07 / 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

16 12:11:03 04/10/2000 B 0 1Lama
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-033613-2
S/.0 BANCO BOLIVARIANO