ORIGINAL

# DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Nº 200001138

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | – |
| 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | 4 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | NETSIS S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 87774 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 26.636,35 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 29.832,87 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 37.871,06 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 2.724,93 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 3.350,30 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 5.800,64 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 12.166,39 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 118.382,44 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | – |
| EDIFICIOS | 332 | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | 1.462,24 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 334 | 940,20 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 335 | 24.018,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | 1.211,27 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 338 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 25.209,17 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 341 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 342 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 349 | 25.209,17 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – |
| OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| OTRAS | 388 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | – |
| OTROS ACTIVOS | 390 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 349 + 379 + 399 | 499 | 143.591,61 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | 4.565,02 |
| DEL EXTERIOR | 412 | 81.933,99 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 413 | 2.895,16 |
| DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PROVISIÓN DE ACCIONES – LOCALES | 418 | – |
| DEL EXTERIOR | 419 | – |
| IMPUESTOS – CON LA ADM. TRIBUTARIA | 420 | 20.624,64 |
| CON EL IESS | 421 | 403,26 |
| CON EMPLEADOS | 422 | 5.174,90 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 423 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 427 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 429 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 116.136,97 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 441 | – |
| DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 443 | – |
| DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS – LOCALES | 448 | – |
| DEL EXTERIOR | 449 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 450 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 451 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 452 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 116.136,97 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 4.850,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | – |
| RESERVA LEGAL | 507 | 695,46 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 2.425,00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | 3.051,34 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos) | 517 | 16.432,44 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 23.454,64 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 508 | 599 | 143.591,61 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 364.144,37 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS FINANCIEROS – DIVIDENDOS PERIÓDICOS | 604 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| OTRAS RENTAS | 607 | 5.828,65 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 369.973,02 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 53.302,69 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 231.005,28 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 12.166,39 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficina y cosecha) | 729 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 732 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | – |
| OTROS COSTOS | 748 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 272.142,58 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 23.326,35 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | 5.577,99 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | 9.687,16 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | 5.121,01 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | 1.118,49 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | 304,62 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | 5.832,07 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | 1.039,33 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | 766,25 |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | 10.673,10 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 768 | 6.045,32 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | 446,92 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | 1.350,48 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | 1.071,00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | – |
| PROVISIONES – LOCALES | 776 | 7.650,35 |
| AL EXTERIOR | 777 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 5.888,66 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 780 | 81.398,00 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | 353.540,58 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | 16.432,44 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | – |
| **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 797 | 16.432,44 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 798 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 801 | 2.464,87 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 802 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 803 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – EN EL PAÍS | 804 | – |
| EN EL EXTERIOR | 805 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | – |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 10%) | 807 | – |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%) | 808 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0 | 812 | 13.967,57 |
| = **PÉRDIDA** 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0 | 813 | – |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814 | 815 | 13.967,57 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (812 * 15%) + (813 * 25%) | 819 | 3.491,89 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 3.641,44 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | – |
| SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | 149,55 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.D. * 818) - 820 | 827 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 851 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 856 - 801 | 855 | – |
| INTERÉS POR MORA | 856 | – |
| MULTAS | 857 | – |
| TOTAL PAGADO 855 + 856 + 857 | 859 | – |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CAUL HOGAREL L. — NOMBRE: Pablo Alberto Aguirre

C.I. 171149177-5 — RUC Nº 1714326047001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C Nº — Resol. Nº — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO 7 FEB 2005 Pablo Pinar

FORMA SUJETA A INTERVENCIÓN DE COMPAÑÍAS

2005/06/01 C CONSEC.100340056408 NO. 100340056408