



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0053561**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991520732001** 202 RAZON SOCIAL **NETPROJECT S.A.** 203 EXPEDIENTE **0901099**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS																																																																	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS																																																																	
CAJA, BANCOS	301	1'275.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601																																																																
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602																																																																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--		EXPORTACIONES	603																																																																
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604																																																																
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605																																																															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606																																																															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607																																																															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608																																																															
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		TOTAL INGRESOS	609																																																																
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		700 COSTO DE VENTAS																																																																	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701																																																																
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702																																																																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703																																																																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'275.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704																																																																
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705																																																																
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706																																																																
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707																																																																
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708																																																																
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709																																																																
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710																																																																
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711																																																																
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	712																																																																
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713																																																																
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714																																																																
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715																																																																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716																																																																
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717																																																																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718																																																																
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'275.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719																																																																
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720																																																																
CUENTAS POR PAGAR	401	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721																																																																
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		730 COSTO DE VENTAS	722																																																																
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		731 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723																																																																
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751																																																																
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752																																																																
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE GESTION	753																																																																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	--		GASTOS DE VIAJE	754																																																																
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755																																																																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756																																																																
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIX	412	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757																																																																
LOCALES	412	--		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758																																																																
EXTERNOS	412	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759																																																																
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		INTERESES Y COMISIONES	760																																																																
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		LOCALES	760																																																																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--		AL EXTERIOR	761																																																																
TOTAL DEL PASIVO	420	--		PROVISIONES DEDUCIBLES	762																																																																
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763																																																																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'100.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764																																																																
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'825.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769																																																																
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES																																																																	
RESERVAS	504	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771																																																																
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772																																																																
REEXPRESION MONETARIA	506	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773																																																																
OTROS SUPERAVITS	507	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779																																																																
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780																																																																
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																																																																	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1'275.000		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801																																																																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1'275.000		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802																																																																
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(=) UTILIDAD	801 - 802	803																																																															
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	--		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804																																																															
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805																																																															
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806																																																															
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES					807																																																												
 FIRMA CONTADOR Matr. No. 7663				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																																	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808																																																																
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809																																																															
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				EN EL EXTERIOR	810																																																												
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					811																																																												
				(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)					812																																																												
				(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)					814																																																												
				= UTILIDAD GRAVABLE				808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815																																																												
				IMPUESTO A LA RENTA					816																																																												
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA					817																																																												
				(-) ANTICIPOS					818																																																												
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					819																																																												
TOTAL RENTA				818 - 818 - 819 > 0	820																																																																
TOTAL SALDO A FAVOR				818 - 818 - 819 < 0	821																																																																
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">EFFECTIVO SUCCES</th> <th colspan="2">CHEQUE SUCCES</th> <th colspan="2">DEBITO BANCARIO SUCCES</th> <th colspan="2">NOTA DE CREDITO SUCCES</th> <th colspan="2">COMPENSACION SUCCES</th> </tr> <tr> <td>918</td> <td>250.000</td> <td>911</td> <td>--</td> <td>912</td> <td>--</td> <td>913</td> <td>--</td> <td>917</td> <td>No.</td> </tr> <tr> <td>S/.</td> <td></td> <td>S/.</td> <td></td> <td>914</td> <td>S/.</td> <td></td> <td>918</td> <td>S/.</td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="2">EFFECTIVO DOLARES</th> <th colspan="2">CHEQUE DOLARES</th> <th colspan="2">DEBITO BANCARIO DOLARES</th> <th colspan="2">NOTA DE CREDITO DOLARES</th> <th colspan="2">COMPENSACION DOLARES</th> </tr> <tr> <td>919</td> <td>--</td> <td>921</td> <td>--</td> <td>922</td> <td>--</td> <td>923</td> <td>No.</td> <td>927</td> <td>No.</td> </tr> <tr> <td>U.S.\$</td> <td></td> <td>U.S.\$</td> <td></td> <td>924</td> <td>U.S.\$</td> <td></td> <td>928</td> <td>U.S.\$</td> <td></td> </tr> </table>				EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES		918	250.000	911	--	912	--	913	--	917	No.	S/.		S/.		914	S/.		918	S/.		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		919	--	921	--	922	--	923	No.	927	No.	U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$		928	U.S.\$							
EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES																																																													
918	250.000	911	--	912	--	913	--	917	No.																																																												
S/.		S/.		914	S/.		918	S/.																																																													
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES																																																													
919	--	921	--	922	--	923	No.	927	No.																																																												
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$		928	U.S.\$																																																													

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
401 RUC	0991520732001	402 RAZON SOCIAL	NETPROJECT S.A.
403		404	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	51.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	51.00	

360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VALORES	363	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			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

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	204.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	153.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
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	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	51.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	51.00	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(=) UTILIDAD
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
INTERESES POR MORA	902	-	EN EL PAIS
MULTAS	903	10.00	EN EL EXTERIOR
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL SALDO A FAVOR

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	No.	914	No.
915	S/.	916	S/.	917	S/.	918	S/.	919	S/.
920	10.00	921	-	922	-	923	No.	924	No.
925	U.S.\$	926	U.S.\$	927	U.S.\$	928	U.S.\$	929	U.S.\$

EILANBANCO
 AG. 1ro DE MAYO
 19 MAYO 2000
 CAJA 001006005

FILANBANCO 0110488074281