



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

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

NO.

0182537

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991522190001 202 RAZON SOCIAL NETRED S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 99163

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	200,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	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				—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	135,73	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
V. OS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0,56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	135,17	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	378	335,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE				721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	130,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	723	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	726	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	130,00	GASTOS DE VIAJE	727	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	0,54	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	—	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	733	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		AL EXTERIOR	734	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	130,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	735	—	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	0,54	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES		—	
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	5,71	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	—	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	-0,54	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			743	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-0,54	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	205,17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	335,17	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-0,54	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—	
			EN EL PAIS	808	—	
			EN EL EXTERIOR	809	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	810	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	—	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-0,54	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	—	
			(-) ANTICIPOS	816	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	—	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO			801			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			817 - 901	902		
INTERESES POR MORA			903			
MULTAS			904	10,00		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	905	10,00	
OTRAS FORMAS DE PAGO						
10,00			925	No.	927	
US \$			926	U.S \$	928	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						
HOLGUER VITERI P. WILMER SALAZAR V.						
FIRMA CONTADOR						
NOMBRE						
C.I. 123445662 0905791372						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERESES POR MORA						
MULTAS						
TOTAL PAGADO						
OTRAS FORMAS DE PAGO						
NOTA DE CREDITO DOLARES						
COMPENSACION DOLARES						
SELLO Y FECHA DE RECEPCION						
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06						

100-001-336082-2

1991

