

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000**

104 N° FORMULARIO QUE SE REGISTRA

99638

201 TRUC **0192167143001**

202 RAZON SOCIAL

LAB-NET KENNEDY NETKEN S A

203 EXPEDIENTE **99638**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	2134.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5747.21
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE BROS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	-
MERCADERIA EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7886.35
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	352	3217.00
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	321.70
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2895.30
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	745.26
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
DEPRECIACION ACUMULADA	366	186.32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	558.94
TOTAL DEL ACTIVO	370	11,340.59
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7470.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES POR PAGAR	403	970.47
DEBERES POR IMPUESTOS	404	207.17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8,648.29
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
DEBERES DE ACCIONISTAS	412	-
DEBERES DE CASA MADRE	413	-
DEBERES EXTERNOS	414	-
DEBERES EMITIDOS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	8,648.29
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	800.00
DE CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)	502	200.00
APORTES DE SOLICIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RESERVA MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1092.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2692.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,340.59

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	59,618.75
EXPORACIONES	603	-
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	23.13
TOTAL INGRESOS	699	59,641.88
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	33,140.15
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 FIJOS 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	33,140.15
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,962.01
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	9,058.13
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELFAX Y FAX	755	11,465.85
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	466.34
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	502.02
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES DE	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
IMPUESTO (MAYO A DICIEMBRE)	763	1,820.77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	25,341.12
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	68.31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	68.31
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,092.30
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	59,641.88
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	58,549.58
(=) UTILIDAD	803	1,092.30
(-) 15% (ENERO A DICIEMBRE)	804	441.80
(=) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1,534.10
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	230.12

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1,092.30
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
UTILIDAD GRAVABLE	814	1,092.30
IMPUESTO A LA RENTA	815	213.06
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP A LA RENTA	816	219.22
ANTICIPOS	817	-
RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	819	273.08
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTERIOR PERIODO ANO

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
MAYO N° **920**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIAMENTE	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	273.08
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	273.08

919 EFECTIVO DOLARES	921 CHEQUE DOLARES	922 DEBITO BANCARIO DOLARES	925 NOTA DE CREDITO DOLARES	927 COMPENSACION DOLARES
U.S.\$ -	U.S.\$ 273.08	U.S.\$ -	No -	No -

30-001 3133088-0