

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 INSTRUCCIONES AL REVERSO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.638**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992108193001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LAB-NET KENNEDY NETKEN S.A.** EXPEDIENTE **99638-99**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		1.966,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		111.252,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.369,28	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	650,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		22,64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19.010,34	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	TOTAL INGRESOS		111.275,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22.995,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		4.020,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		723,80	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.297,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	745,26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		372,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		372,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		60.721,67
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		60.721,67
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		3.243,89
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.520,66
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	26.665,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.878,70
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES		-
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		144,00
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		3.229,62
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTION		16.615,54
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.058,60
ASISTENTES DE SERVIDORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801,34
LOCALES	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		300,00
DEL EXTERIOR	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		402,10
OBLIGACIONES	429	307,96	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		186,32
CON EL IESS	433	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EMPLEADOS	435	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	1.857,95	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	56,76	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	29,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.222,67	AL EXTERIOR		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		588,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	19.653,57	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15.765,63
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		49.764,52
DEL EXTERIOR	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		95,50
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		95,50
PRESTAMOS DE BIENES SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	110.581,69
LOCALES	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	693,80
DEL EXTERIOR	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	693,80
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES	465	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		104,07
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		19.653,57	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
OTROS PASIVOS	483	2.430,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		2.430,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	24.306,24	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	589,73
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
500 PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	589,73
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	147,43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO		136,54
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	65,54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	10,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	10,89
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	693,80	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	73,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.359,34	PAGO PREVIO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	26.665,58	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10,89
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jorge Mateus</i>			FIRMA CONTADOR: <i>Oscar Velastegui</i>		
NOMBRE: Jorge Mateus			NOMBRE: Oscar Velastegui		
C.I. No. 1705611885			RUC No. 0904786787001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
	USD		USD		USD	USD	USD
C.A.M.P.O 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DIA				DIA			

BANCO DEL PACTADO 05/ABR/2002
 30 - 023 - 0008336 - 8
 Valor : \$ 10.89** CAJA:0041 REF:3559310