

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0057270**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200057248** **99.638**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992108193001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LAB-NET KENNEDY NETKEN S.A.** EXPEDIENTE **99638-99**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	32,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	53.222,77	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.340,14		OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	609	53.222,77	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.372,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		SUELDOS Y SALARIOS	730			
TOTAL ACTIVO FIJO	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	745,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES	734			
SALDO-DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	447,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	298,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
	OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
	OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS	751	6.483,07		
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.085,89		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.524,48		
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.670,32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		COMISIONES EN VENTAS	756		
	DEL EXTERIOR	413		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		COMBUSTIBLES	760		
	DEL EXTERIOR	417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	194,68	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	16.786,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	13.284,50	
	DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE GESTIÓN	763		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	73,72	GASTOS DE VIAJE	764		
	CON EL IESS	425		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	781,86	
	CON EMPLEADOS	427		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.540,93		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.860,53	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		CUENTAS INCOBRABLES	771		
	DEL EXTERIOR	443		BAJA DE INVENTARIOS	772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	447		INTERESES Y COMISIONES	774		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		LOCALES	775		
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	23.040,06		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	53.936,47		
OTRAS PROVISIONES	459	2.657,95	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.657,95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
ANTICIPO CLIENTES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	53.936,47		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	713,70		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901		
OTROS PASIVOS	483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902	713,70	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903			
TOTAL DEL PASIVO	499	19.518,48	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904			
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAÍS	906			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		EN EL EXTERIOR	907			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	65,54	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	909			
RESERVA DE CAPITAL	509		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	910			
OTROS SUPERÁVITS	511		A OTRAS RENTAS EXENTAS	911			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	912			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	913			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	(-) OTRAS DEDUCCIONES	914			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	713,70	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	804		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	151,84	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	805	713,70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19.670,32	UTILIDAD CANCELADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jorge Mateus E.</i> FIRMA CONTADOR: <i>William Solley</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JORGE MATEUS E.				PAGO PREVIO			
C.I. No. 1705611885				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC No. 0990710419001				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				MES			