

FORMULARIO RESOLUCION 231-07-03
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 EXPEDIENTE: 102.684

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992144521001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NAXPRA S.A.

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	611	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	612	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	613	-	OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	614	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	615	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	616	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	617	-		TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	618	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	619	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	622	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	623	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	624	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	625	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		600,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	37.672,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		37.672,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	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	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	SUELDOS, SALARIOS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	38.472,00	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION		-
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DE PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	418	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
LOCALES	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
DEL EXTERIOR	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DE PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	37.672,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OTRAS PROVISIONES	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		37.672,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAIS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	37.672,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	38.472,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Pino Jurado			FIRMA CONTADOR: Debora Martinez		
NOMBRE: Juan Pino Jurado			NOMBRE: Debora Martinez		
C.I. No. 0908636988			RUC No. 0907944474001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MONTANTO: 10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			10,00		
			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.		

299 11:22:10 05/06/2004 4 1 mdowninc
 001 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
 Dep. Inpu. a la RENTA Y P
 05/06/2004