

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0992155396001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **NAGSA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **10378501**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	50.671,36	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	302,71	507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	85.594,09	508
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	184.960,85	509
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	-	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	-	515
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	518
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	588
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	589
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	9.991,39	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	330.914,98	

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	-	602
EDIFICIOS	342	-	603
OBRAS EN PROCESO	343	-	604
INSTALACIONES	344	-	605
MUEBLES Y ENSERES	345	-	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	612
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	613
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	614
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	711
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	712
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	713
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	-	714

370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	712
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	713
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	714
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	715
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	716
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	717
ACTIVOS LARGO PLAZO		718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	719
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	720
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	721
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	722
OTROS ACTIVOS	394	-	723
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	724
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	725
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	330.914,98	726

400 PASIVO		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	198.734,26	729
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	730
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	731
OBLIGACIONES	423	10.217,99	732
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	733
PROVISIONES	431	93.288,21	734
CRÉDITO A MUTUO	432	-	735
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	307.473,71	736
440 PASIVO LARGO PLAZO		737 COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	738
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	739
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-	740
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	741
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	742
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	743
PROVISIONES	458	-	744
CRÉDITO A MUTUO	461	-	745
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	746
470 PASIVO DIFERIDO		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	748
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	749
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	750
480 OTROS PASIVOS		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	752
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	753
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	754
TOTAL DEL PASIVO	499 + 468 + 479 + 489	307.473,71	755

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)		756 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		760 OTROS GASTOS	
		761 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		762 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		763 PÉRDIDAS EN CARTERA	
		764 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		842.502,25	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
		807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	
		808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
		809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	
		810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		812 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		813 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		814 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
		817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		818 (-) ANTICIPO PAGADO	
		819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	
		130,39	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		897	
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
		130,39	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 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 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		ANO:	923
		MES:	924
		DIA:	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN N° 0170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NOMBRE: **Dora Ma. Niño J.** NOMBRE: **Ing. Pablo Alarcón**

198 C.I. No: **0900053142** 199 RUC No: **0901561399001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **130,39**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERESES POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

130,39