

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001**

106.059

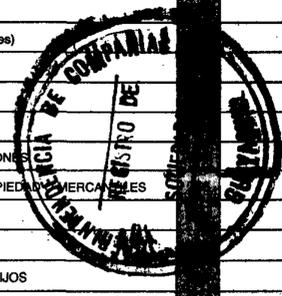
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099221689100**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NAPRESS S.A.**

EXPEDIENTE **106059**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS		
CREDITO 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		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	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	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	---	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	360	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	421	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	423	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES	425	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	427	---	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	429	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	449	---	749 + 779 + 789		
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	451	---	699 - 799 > 0		
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
LOCALES	453	---	699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	455	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	---	trasladar campo 797		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	463	---	trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL DEL PASIVO	483	439 + 469 + 479 + 489	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	= UTILIDAD GRAVABLE		
500 PATRIMONIO NETO			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PERDIDA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	814-816		
OTROS SUPERAVITS	511	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	200,00	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		



MA REPRESENTANTE LEGAL: **RAMON BARZUTO**
 FIRMA CONTADOR: **LUIS ABUJAR**
 RUC No. **0906177613001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **---**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

