

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992242728001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NAUGEDI S. A. EXPEDIENTE: 107859
 AÑO: 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - No. Empleados bajo nómina: -

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00	
CAJA BANCOS	-			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-			RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-			RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800,00			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 808	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAO. EN ALMACÉN	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
EDIFICIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MUEBLES Y ENSERES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	OTRAS RENTAS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	TOTAL INGRESOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 370 + 387	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
LOCALES	-	EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
CON EL IESS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
CON EMPLEADOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PROVISIONES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
CRÉDITO A MUTUO	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
LOCALES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
LOCALES	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
DEL EXTERIOR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-0	
LOCALES	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO	
DEL EXTERIOR	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
LOCALES	-	PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL IMPUESTO	
LOCALES	-	INTERESES POR MOROSIDAD	
DEL EXTERIOR	-	MULTAS	
LOCALES	-	TOTAL PAGADO 10,00	
DEL EXTERIOR	-	10,00	

470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FONDOS DE RESERVA	
ANTICIPO CLIENTES	471	PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	TOTAL IMPUESTO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	INTERESES POR MOROSIDAD	
480 OTROS PASIVOS	-	MULTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL PAGADO 10,00	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	10,00	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-0

CÁLCULO DEL ANTICIPO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO 10,00

10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Betty Bello L.
 FIRMA CONTADOR: Norma Vacacela

NOMBRE: Ab. Betty Bello L. NOMBRE: Norma Vacacela

C.I. No. 1303381741 RUC No. 0900790213001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
------------	-----	------------	-----

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO: MES: DÍA: