

108369

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2008 ME. JORGE L. ABÍO C.

NP FORMULA

NP FORMULA

47

208 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	
NAPORTEC S.A.	

EXPOSANTE
109260

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		360 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASEMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.755.924,00
Caja, Bancos	7.290,46	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	53.006,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	17.990,99	APORTES DE BANCOS O AGENCIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
OTROS ACTIVOS POR OPERACIONES CORRIENTES NO RELACIONADOS	74.815,39	RESERVA PARA EMERGENCIAS	—
(1) PROVISIONES CONTABLES INCORPORADAS	34.815,39	RESERVA DE FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	—
OTROS ACTIVOS POR OPERACIONES CORRIENTES RELACIONADOS	5.004.794,32	RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS ACTIVOS POR CONTABILIDAD	27.080,07	RESERVA POR ULTIMAS DONACIONES Y OTRAS	—
GRUPO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES	71.804,39
GRUPO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPJ y otros adelantos)	—	(1) PERDIDA CUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
GRUPO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA y/o otros adeudos)	22.847,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO DESTINADA A PARTICIPACIONES, IMPUESTOS Y FISCALIDAD	42.118,35
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	—	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.922.853,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.040.146,52

RENTA DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALAMANI			
RECAUDOS EN TRANSITO	47,534.19		
VENTAS DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	950,995.76		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	55,948.65		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
DEUDAS PAGADAS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,299,584.79		

ESTADO DE RESULTADOS	
800 INGRESOS	
VENTA NETAS LOCALES GRUADAS CON TAIFA 12%	1,289,769.17
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAIFA 6%	4,936,629.05
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	35,601.65

540 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		
ACTIVO FJO TANGIBLE				DIVIDENDOS POR RECIBIR LOCALES		
TERMINOS		408.153,00		OTRAS RENTAS DEDITAS		
EQUIPOS		266.439,55		CEDIDO EN TRANSITO OTRO FJO		
OTROS IN PRGNCIO				INTERESES POR RESERVAR		
RESTRICCIONES		28.082,20		TOTAL REGISTROS		6.257.999,87
MUEBLES Y VEHICULOS				REGISTROS DE GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO		4.941.797,02		716 DE MATERIA PRIMERA		
BAÑES, AERONEAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				INVENTARIO RECALCULO DE VALORES		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		334.475,95		COMPARTES NETAL DE MATERIA		
VEHICULOS, REMOLQUES DE TRAILER, EQUIPO CAMIONERO MOVIL				OTROS		
OTROS ACTIVOS FJOS TANGIBLES		484.716,02		(3) INVENTARIO FINAL DE LOS REGISTROS POR LA CLASE		
GACIEN ACUMULADA AL ACTIVO FJO		3.685.102,01		INVENTARIO METAL DE MATERIA		
VALOR AGREGADO POR ACCRETION DE PERCEPCIÓN DEL IMPORTE DE TRANSFERENCIAS Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL				COMPRAS RECALCULO DE MATIERIA		

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.780.561,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	(5) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2.780.561,73	(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
338 + 355			

970 OTROS ACTIVOS		BALAJE DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		VALUOS, BALAJOS Y DEMÁS REMANENCACIONES	479.573,22
BAJOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		VALUOS, BALAJOS Y DEMÁS REMANENCACIONES A TRAVÉS DE TRANSACCIONES	338.452,28
BAJOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)	44.394,80
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAS CAMBIARIO (Modificación año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	247.530,03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BALAJE PROVISIÓN FIANZA ABLICACION PATRIAL	36.485,45
(-) ADQUISICIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS PASIVOS		RENTAS PASIVAS Y OTROS TRÁMITS PASIVOS A PERSONAS	

ACTIVOS LARGO PLAZO			
		NO FINANCIAR A ENTIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES	
	CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.987.390,58
	CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (S)	103.227,32
	OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(7) Por pagar a socios y accionistas	NO FINANCIAR A ENTIDADES	COMISION A SOCIEDADES	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	PROMOCION Y PUBLICIDAD	8.440,33
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	COMISIONES (S)	273.971,55
	OTRAS	COMISIONES	
		COMISIONES	

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LIBRERÍAS	32.900,22
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CORRIENTES (Interactivo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	91.324,58
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 369 + 379 + 387	SUMINISTROS Y MATERIALES	131.600,17

400 PASIVO		TRANSPORTE	115.266,80
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE SERVICIO (agencias e autoridades, telegramas y cables)	
		GASTOS DE VIAJE	
	1.085.362,87	AGUA, ENERGIA, LEE Y TELECOMUNICACIONES	145.836,74
	4.928.507,27	NOTARIOS Y CONTRATACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.760.371,58
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	396.005,35
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	

DEL EXTERIOR	---	Y EQUIPO CARRINERO MÓVIL	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	34,334,01	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	32,657,81
CON EL 99%	4,480,86	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	61,197,94	LOCALES	---
INVENTARIOS, TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y BUCIOBALES (de antes)	---	LOCALES	---
PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	---

CREDITO A MUTUO	---	LOCALLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.114.282,95	AL EXTERIOR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALLES	---	LOCALLES	452,7
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALLES	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALLES	---	PÉRDIDAS FIN. CARTERA.	---

DEL EXTERIOR	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,215,881.52
--- "DIFERENCIA" (CIMA MENOS) DESCOMPOSICIÓN (del exterior)	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACUARDADA POR FILIALES/AGENCIAS	--	UTERNO DEL EJERCICIO	800 - 790 > 0
ACUARDADA POR TERCEROS	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0
PROVISIONES PARA JUERACIÓN NACIONAL:	--	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
Provisiones:	--	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Tránsito campo 607)	--
CRÉDITO A MUTUO	--	(1) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Tránsito campo 602)	--

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL PAI	85,097.63
470 PASIVO DIFERIDO	—	EN EL EXTERIOR	
ANTICIPA CLIENTES	—	(4) GASTOS RECURSOS PARA UNIFICAR INGRESOS EXTERIORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	1) DIFERENCIAL POR PAGOS DE OTROS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	2) DIFERENCIAL POR PAGOS DE OTROS	
480 OTROS PASIVOS	—	3) DIFERENCIAL POR PAGOS DE OTROS	
INGRESOS ANTICIPADOS	3,009.92	4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	3,009.92	5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		6) DEDUCCIONES POR PAGOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL OTROS PASIVOS	3,009.92		465,216.00

PARTIDOS CONTRIBUYENTES (Indicadores)		UTILIDAD SIMPLE		592,431.98
TOTAL DEL PARTIDO		6,117,292.87		
DECLARO QUE LAS DICHAS INFORMACIONES EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADERAS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 1958-59 de la U.R.T.)				
RENTAS Y CAPITAL		RENTA UTILIDAD CAPITALIZADA		
RENTA UTILIDAD CAPITALIZADA		RENTA UTILIDAD CAPITALIZADA		592,431.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO		(75% 10% 10% 10%)		148,107.99
1) ANTICIPO PAGADO				
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				22,847.54
3) RETENCIONES A LOS CONTRIBUYENTES ANTERIORES				

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR		(1) RETENCIONES POR INTERESES PRECONVENIENTES DEL CREDITO (2) CREDITO FISCAL O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 016-019-020-021-002-0556 SALDO IMPUESTO A LA RENTA Y PAGUI 016-019-020-021-002-0556	125.260,45
NOMBRE:		NOMBRE:		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROPRIO 0,5% 0,18 - 0,20 = 0,22	51.206,46
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					

[illegible]

USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	ANO:	MES:	DIA:	
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS BOJ S.A. C.A. S. BUC 0000160430001 - Resolución 9179104 DGER - 0177 - A29/03/04					SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

691.15:07:53 04/12/2006 3.1 fgarciac
 94 370 PAGO INDEBITO HAN
 ID. Inca: 101 IDTID. A LA SEMA Y P
 SERVICIO NO.: 35-011-00-047-0
 053125-260.95 PAGO BULIAPING