

0191956

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: GANAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ESTADO DE SITUACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CREDITOS Y DEUDOS POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS CREDITOS Y DEUDOS POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS OTROS CREDITOS POR COMRA CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S, RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE BIENES, SERVICIOS Y MERCAD, EN ALMACEN INVENTARIO EN TRANSITO INVENTARIO DE BIENES, SERVICIOS Y MERCAD, EN ALMACEN OTROS ACTIVOS CORRIENTES		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 10% Y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXCEPTO: INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BUDGETOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SERVICIOS Y REABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES BUDGETOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS BUDGETOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SERVICIOS Y REABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACION DE INVERSIONES Y INTANGIBLES CUENTAS RECORRIENTES SALA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALIDADES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 10% OTROS INGRESOS EXENTOS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTROS INGRESOS EXENTOS AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES OTROS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE PERIODO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ANTICIPO PAGADO RETENCIONES EN LA FUENTE CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
320 ACTIVO FIJO 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EQUIPOS E INSTALACIONES MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 330 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS SALDO DEPENDENCIA CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 340 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIONES INCORPORADAS SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALIDADES DEL EXTERIOR LOCALIDADES DEL EXTERIOR LOCALIDADES DEL EXTERIOR CON DEUDA, TRIBUTARIA CON EL ISS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO LARGO PLAZO LOCALIDADES DEL EXTERIOR LOCALIDADES DEL EXTERIOR LOCALIDADES DEL EXTERIOR PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 430 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 440 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL RESERVA DE RESERVA (1) CAPITAL RESERVA DE RESERVA APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA (EQUILIBRIO, RESERVA) RESERVA DE CAPITAL OTROS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MOROSIDAD MULTAS TOTAL PAGADO	

SRI ADHESIVO 890020117370 CAJERO HICASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000146
 FECHA RECAUDACION 16-MAR-04 RUC. 0992292105001 PERIODO 00001 ORDEN 5
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL NAYOLSA S.A.