

S.R. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVENCIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0040945 112440
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 0710100-0001-07101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTRUCCIONES AL REVISOR		386 AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 386 Expediente 112490
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NIT 0992307978001 NITZ NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION NALJOUR S.A.		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO		100 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 321,753,08		
CAJA BANCOS 281 766,96		VENTAS NETAS LOCALES GRADAS CON TARIFA CERO 322,985,08		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 288		EXPORTACIONES NETAS 323,985,08		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 275 24,169,14		PAGOS PENDIENTES 324,985,08		
(1) PREVISION CUENTAS INCORRIBLES 277		OTRAS RENTAS EXENTAS 325,985,08		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 278 3,302,31		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 326,985,08		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 279		OTRAS RENTAS 327,985,08		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 280		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 328,985,08		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 281		TOTAL INGRESOS 329,985,08		
312 ACTIVO CORRIENTE 322,224,29		700 COSTOS Y GASTOS 331,997,77		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 282		710 COSTO DE VENTAS 332,997,77		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 283		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333,997,77		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 284		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 334,997,77		
MERCADERIA EN TRANSITO 285		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335,997,77		
INVENTARIO DE NEFESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 286		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 336,997,77		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 287		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337,997,77		
ANEXOS PAGADOS POR ANTICIPO 288		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 338,997,77		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 289		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 339,997,77		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 290		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340,997,77		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 291 29,928,78		SUELDOS Y SALARIOS 341,997,77		
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 342,997,77		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAL NATURALES 343,997,77		
TERRENOS 292		HONORARIOS A EXTRACCIONES Y SERVICIOS OCASIONALES 344,997,77		
EDIFICIOS 293		PAGOS EJECUTADOS TERMINADORES 345,997,77		
INSTALACIONES, MACHINARIAS, MUEBLES, ENSENSES Y EQUIPOS 294 2,936,77		GASTO PROVISION PARA ASILACION PATRONAL 346,997,77		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 295 1,000,00		EXPRESACION DE ACTIVOS FIJOS 347,997,77		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 296 142,034,10		EXPRESACION DE ACTIVOS FIJOS 348,997,77		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 297		SERVICIOS SOCIALES 349,997,77		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 298 20,906,60		SERVICIOS HONORARIOS Y MATERIALES 350,997,77		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 299 125,064,27		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 351,997,77		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 352,997,77		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 296		SUELDOS Y SALARIOS 353,997,77		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 297		SERVICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 354,997,77		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 298 125,064,27		HONORARIOS A PERSONAL NATURAL 355,997,77		
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRACCIONES Y SERVICIOS OCASIONALES 356,997,77		
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EJECUTADOS TERMINADORES 357,997,77		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 299 1,100,00		APRENDIMIENTO MERCANTIL (1,000)		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 300		APRENDIMIENTO MERCANTIL (1,000)		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 301		APRENDIMIENTO MERCANTIL (1,000)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 302		APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 358,997,77		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 303 110,00		APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 359,997,77		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 304 990,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 360,997,77		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361,997,77		
CLIENTES DE COMERCIO EXTERIOR LARGO PLAZO 291		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 362,997,77		
CLIENTES NO RELACIONADOS 292		BAJA DE INVENTARIOS 363,997,77		
(1) PREVISION CUENTAS INCORRIBLES 293		OTROS COSTOS 364,997,77		
SOCIEDADES RELACIONADAS 294		TOTAL COSTO DE VENTAS 365,997,77		
PROPIEDADES LARGO PLAZO 295		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 366,997,77		
OTRAS 296		SUELDOS Y SALARIOS 367,997,77		
OTROS GASTOS ANTECEDENTES LARGO PLAZO 297		SERVICIOS SOCIALES 368,997,77		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 298 155,983,05		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 369,997,77		
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 380 + 379 + 381 300 155,983,05		CASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 370,997,77		
ACTIVOS CORRIENTES (informe)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 371,997,77		
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRACCIONES Y SERVICIOS OCASIONALES 372,997,77		
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIMIENTO MERCANTIL (1,000)		
GASTOS Y EXPENDICIONES POR LOCALES 291 9,400,84		APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 373,997,77		
DEL EXTERIOR 292		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 374,997,77		
CON ARrendamientos FINANCIEROS 293		COMISIONES EN VENTAS 375,997,77		
DEL EXTERIOR 294		TRACIONES Y PUBLICIDAD 376,997,77		
PRESTACIONES DE SERVICIOS 295		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 377,997,77		
DEL EXTERIOR 296		ENSALOS Y ESTABILIZADORES (mina y oleo) 378,997,77		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 297 5,545,66		SUMINISTROS Y MATERIALES 379,997,77		
DEPARTAMENTOS 298		GASTOS DE GESTION 380,997,77		
CON EL ISSI 299		DESPARCERACION DE ACTIVOS FIJOS 381,997,77		
CON EMPLEADOS 300 2,289,50		GASTOS DE VUEL 382,997,77		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 301		GASTO ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 383,997,77		
PREVISIONES A CORTO PLAZO 302		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFESSIMA O MERCANTIL 384,997,77		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 303 14,666,92		MINISTERIOS, CONTRATISTAS Y OTROS 385,997,77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 304 31,908,92		21,016,60		
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 386,997,77		
DETENGO Y SOBORNOS POR LOCALES 291		GASTOS DE VUEL 387,997,77		
DEL EXTERIOR 292		AMORTIZACIONES DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONES 388,997,77		
CON ARrendamientos FINANCIEROS 293		AMORTIZACIONES UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES 389,997,77		
DEL EXTERIOR 294		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 390,997,77		
PRESTACIONES DE SERVICIOS 295		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMINO 391,997,77		
DEL EXTERIOR 296		GASTO DE VUEL 392,997,77		
113,205,54		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 393,997,77		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 297		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 394,997,77		
HIPOTECAS POR PAGAR 298		78,766,85		
DEUDAACIONES EN TIERRAS 299		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 395,997,77		
PREVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 300		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 396,997,77		
OTRAS PROVISIONES 301		700 GASTOS NO OPERACIONALES 397,997,77		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 302 113,205,54		PERIODICA DEL SERVICIO 398,997,77		
470 PASIVO DIFERIDO		IN UTILIDAD DEL SERVICIO 399,997,77		
ANTICIPOS CLIENTES 303		PERIODICA DEL SERVICIO 400,997,77		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 304		PERIODICA DEL SERVICIO 401,997,77		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 305 145,114,46		400 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL SERVICIO Transferir cargo 399,997,77		
INGRESOS ANTICIPADOS 306		PERIODICA DEL SERVICIO Transferir cargo 399,997,77		
OTROS PASIVOS 307		2,289,50		
TOTAL OTROS PASIVOS 308 145,114,46		IN 15,263,31		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 430 + 470 + 480 431 155,983,05		IN 15,263,31		
500 PATRIMONIO NETO		IN 15,263,31		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 301 800,00		IN 15,263,31		
APORTES Y SUBSIDIOS NO PAGADOS, AGUOS EN TIERRAS 302		IN 15,263,31		
APORTES Y SUBSIDIOS ATRASADOS TRAT FUTURAS CAPITALIZACIONES 303		IN 15,263,31		
RESERVA LEGAL 304		IN 15,263,31		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 305		IN 15,263,31		
RESERVA DE CAPITAL 306		IN 15,263,31		
RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 307		IN 15,263,31		
UTILLDO PARA DEBITAR FUTURAS ANTERIORES 308 338,23		IN 12,973,81		
(1) FONDOS ACUMULADOS DE EFUSCOS ANTERIORES 309		IN 12,973,81		
UTILLDO DEL SERVICIO (despues de Participaciones e Impuestos) 310 9,730,36		IN 12,973,81		
TOTAL PATRIMONIO NETO 311 10,869,59		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (141,120 + 107,894) 3,243,45		
TOTAL PATRIMONIO 312 155,983,05		(1) ANTICIPO PAGADO 3,243,45		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Constitucion y Licit.)		IN 3,224,29		
FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL Mayda Cabrera G. Miriam Toda A. C.I. No. 0918603648 P.R.C. No. 0919430176001 MEDETE DUEÑO DE Bienes Efectivo UTRAS (Forma de pago) 19,89		IN 19,16		
MEDETE COMPENSACIONES		INTERESES POR MONA 0,16		
MEDETE ACTAS DE CREDITO		MUTAS 0,57		
DETALLES DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADA 19,89		
DETALLE DE COMPENSACIONES		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS		IN 19,89		
DETALLE DE CREDITOS		IN 19,89		
DETALLE DE PAGOS		IN 19,89		
DETALLE DE RECIBOS				