

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004**
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **87001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **NARUTSA**
 203 EXPEDIENTE: **112851**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	1123.50		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	801		500.626
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	802		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	800.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			TOTAL INGRESOS	809	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	337.211		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		1373.663.54
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		337.211.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	329.634.50		SUELDOS Y SALARIOS	719		-
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	732		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		-
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300.00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	60.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	240.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		-
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS	748		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		-
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDOS, SALARIOS	750		-
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	339.874.50		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		-
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		-
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.23	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		-
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		-
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.304.22	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		-
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764		-
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		GASTOS DE VIAJE	766		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		73.22
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.309.59		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		-
	DEL EXTERIOR	443	877.624.94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		30.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775		-
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	776		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		AL EXTERIOR	777		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		5.364.22
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780		5.462.48
OTRAS PROVISIONES	459	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	877.624.94		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		1041.421.03
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		540.795.03
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS	483	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	540.795.03
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
TOTAL DEL PASIVO	499	2.797.345.3		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		EN EL EXTERIOR	807		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
RESERVA LEGAL	507	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	65.00		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	540.795.03		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	240.660.03		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	3.398.005.33		(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		-
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
RUC N°: <i>[RUC]</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
C.I.: <i>[C.I.]</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(0.5 * 818) - 820	825	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIJO	901		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA	903		-
				MULTAS POR MORA	904		-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922		

