

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 001004 IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSE AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 171924730018 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NAKOVORN CIB. LTDA. EXPEDIENTE: 150575-0

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 INGRESOS OPERACIONALES</b>	
CAJA BANCOS	4.632,36	VENTAS NETAS DEBIDAS CON TASA 1% Y IVA	901
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	210	VENTAS NETAS DEBIDAS CON TASA CERO	902
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	211	EXPORTACIONES	903
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	212	INGRESOS PERIODICOS	904
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	213	OTROS INGRESOS EXENTOS	905
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	214	REINVENTOS FINANCIEROS	906
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DA)	215	OTRAS RENTAS	907
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	0,33	TOTAL INGRESOS	40,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	216	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	217	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	218	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	219	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	428,41	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPERTEO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	220	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTR. INVS CORRIENTES	221	INVENTARIO ANUAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.051,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) BIENES Y SALARIOS	718
TERRENOS	321	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	324	GASTOS DE FABRICACION	722
VEHICULOS	325	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	SUMINISTROS Y MATERIALES	725
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACE. FRAC. ACTIVO FIJO	328	SEGuros Y REASURADORES DE INM. MOBIL. EQUIP. Y EDE. (prima y cesante)	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	SUELDOS Y SALARIOS	729
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	330	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
<b>370 DIFERIDO</b>		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
DEB. ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INSTALACION, EXPEDICION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO PROVISION DE DEFERENCIA CAMBIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>792,96</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO	381	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	382	OTROS CREDITOS DE VENTAS	742
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
DEBITOS A LARGO PLAZO	384	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	385	SUELDOS, SALARIOS	751
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5.843,96</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>ACTIVOS CONINGENTES</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGuros Y REASURADORES (prima y cesante)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		MOTORES Y REASURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCORRIBLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		DEBITOS Y CREDITOS	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>40,66</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>40,66</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 769 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 769 < 0

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>810 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811
DEBITOS DEL EXTERIOR	412	PERDIDA DEL EJERCICIO	812
DEBITOS DEL EXTERIOR	413	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	813
DEBITOS DEL EXTERIOR	414	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	814
DEBITOS DEL EXTERIOR	415	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	815
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	(4) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
CON EL BSS	417	(5) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	817
CON EMPLEADOS	418	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	818
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	(8) OTRAS DEDUCCIONES	820
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>143,96</b>	(9) UTILIDAD GRAVABLE (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820)	821
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		(10) PERDIDA	822
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONALES	421	(11) TRANSFERIR Y CAPITALIZAR	823
DEBITOS DEL EXTERIOR	422	UTILIDAD GRAVABLE (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820)	824
DEBITOS DEL EXTERIOR	423	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 15%)	825
DEBITOS DEL EXTERIOR	424	(12) ANTICIPO PAGADO	826
DEBITOS DEL EXTERIOR	425	(13) RETENCIONES EN LA FUENTE	827
DEBITOS DEL EXTERIOR	426	(14) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	828
DEBITOS DEL EXTERIOR	427	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	829
DEBITOS DEL EXTERIOR	428	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	830
DEBITOS DEL EXTERIOR	429		
DEBITOS DEL EXTERIOR	430		
DEBITOS DEL EXTERIOR	431		
DEBITOS DEL EXTERIOR	432		
DEBITOS DEL EXTERIOR	433		
DEBITOS DEL EXTERIOR	434		
DEBITOS DEL EXTERIOR	435		
DEBITOS DEL EXTERIOR	436		
DEBITOS DEL EXTERIOR	437		
DEBITOS DEL EXTERIOR	438		
DEBITOS DEL EXTERIOR	439		
DEBITOS DEL EXTERIOR	440		
DEBITOS DEL EXTERIOR	441		
DEBITOS DEL EXTERIOR	442		
DEBITOS DEL EXTERIOR	443		
DEBITOS DEL EXTERIOR	444		
DEBITOS DEL EXTERIOR	445		
DEBITOS DEL EXTERIOR	446		
DEBITOS DEL EXTERIOR	447		
DEBITOS DEL EXTERIOR	448		
DEBITOS DEL EXTERIOR	449		
DEBITOS DEL EXTERIOR	450		
DEBITOS DEL EXTERIOR	451		
DEBITOS DEL EXTERIOR	452		
DEBITOS DEL EXTERIOR	453		
DEBITOS DEL EXTERIOR	454		
DEBITOS DEL EXTERIOR	455		
DEBITOS DEL EXTERIOR	456		
DEBITOS DEL EXTERIOR	457		
DEBITOS DEL EXTERIOR	458		
DEBITOS DEL EXTERIOR	459		
DEBITOS DEL EXTERIOR	460		
DEBITOS DEL EXTERIOR	461		
DEBITOS DEL EXTERIOR	462		
DEBITOS DEL EXTERIOR	463		
DEBITOS DEL EXTERIOR	464		
DEBITOS DEL EXTERIOR	465		
DEBITOS DEL EXTERIOR	466		
DEBITOS DEL EXTERIOR	467		
DEBITOS DEL EXTERIOR	468		
DEBITOS DEL EXTERIOR	469		
DEBITOS DEL EXTERIOR	470		
DEBITOS DEL EXTERIOR	471		
DEBITOS DEL EXTERIOR	472		
DEBITOS DEL EXTERIOR	473		
DEBITOS DEL EXTERIOR	474		
DEBITOS DEL EXTERIOR	475		
DEBITOS DEL EXTERIOR	476		
DEBITOS DEL EXTERIOR	477		
DEBITOS DEL EXTERIOR	478		
DEBITOS DEL EXTERIOR	479		
DEBITOS DEL EXTERIOR	480		
DEBITOS DEL EXTERIOR	481		
DEBITOS DEL EXTERIOR	482		
DEBITOS DEL EXTERIOR	483		
DEBITOS DEL EXTERIOR	484		
DEBITOS DEL EXTERIOR	485		
DEBITOS DEL EXTERIOR	486		
DEBITOS DEL EXTERIOR	487		
DEBITOS DEL EXTERIOR	488		
DEBITOS DEL EXTERIOR	489		
DEBITOS DEL EXTERIOR	490		
DEBITOS DEL EXTERIOR	491		
DEBITOS DEL EXTERIOR	492		
DEBITOS DEL EXTERIOR	493		
DEBITOS DEL EXTERIOR	494		
DEBITOS DEL EXTERIOR	495		
DEBITOS DEL EXTERIOR	496		
DEBITOS DEL EXTERIOR	497		
DEBITOS DEL EXTERIOR	498		
DEBITOS DEL EXTERIOR	499		
DEBITOS DEL EXTERIOR	500		
DEBITOS DEL EXTERIOR	501		
DEBITOS DEL EXTERIOR	502		
DEBITOS DEL EXTERIOR	503		
DEBITOS DEL EXTERIOR	504		
DEBITOS DEL EXTERIOR	505		
DEBITOS DEL EXTERIOR	506		
DEBITOS DEL EXTERIOR	507		
DEBITOS DEL EXTERIOR	508		
DEBITOS DEL EXTERIOR	509		
DEBITOS DEL EXTERIOR	510		
DEBITOS DEL EXTERIOR	511		
DEBITOS DEL EXTERIOR	512		
DEBITOS DEL EXTERIOR	513		
DEBITOS DEL EXTERIOR	514		
DEBITOS DEL EXTERIOR	515		
DEBITOS DEL EXTERIOR	516		
DEBITOS DEL EXTERIOR	517		
DEBITOS DEL EXTERIOR	518		
DEBITOS DEL EXTERIOR	519		
DEBITOS DEL EXTERIOR	520		
DEBITOS DEL EXTERIOR	521		
DEBITOS DEL EXTERIOR	522		
DEBITOS DEL EXTERIOR	523		
DEBITOS DEL EXTERIOR	524		
DEBITOS DEL EXTERIOR	525		
DEBITOS DEL EXTERIOR	526		
DEBITOS DEL EXTERIOR	527		
DEBITOS DEL EXTERIOR	528		
DEBITOS DEL EXTERIOR	529		
DEBITOS DEL EXTERIOR	530		
DEBITOS DEL EXTERIOR	531		
DEBITOS DEL EXTERIOR	532		
DEBITOS DEL EXTERIOR	533		
DEBITOS DEL EXTERIOR	534		
DEBITOS DEL EXTERIOR	535		
DEBITOS DEL EXTERIOR	536		
DEBITOS DEL EXTERIOR	537		
DEBITOS DEL EXTERIOR	538		
DEBITOS DEL EXTERIOR	539		
DEBITOS DEL EXTERIOR	540		
DEBITOS DEL EXTERIOR	541		
DEBITOS DEL EXTERIOR	542		
DEBITOS DEL EXTERIOR	543		
DEBITOS DEL EXTERIOR	544		
DEBITOS DEL EXTERIOR	545		
DEBITOS DEL EXTERIOR	546		
DEBITOS DEL EXTERIOR	547		
DEBITOS DEL EXTERIOR	548		
DEBITOS DEL EXTERIOR	549		
DEBITOS DEL EXTERIOR	550		
DEBITOS DEL EXTERIOR	551		
DEBITOS DEL EXTERIOR	552		
DEBITOS DEL EXTERIOR	553		
DEBITOS DEL EXTERIOR	554		
DEBITOS DEL EXTERIOR	555		
DEBITOS DEL EXTERIOR	556		
DEBITOS DEL EXTERIOR	557		
DEBITOS DEL EXTERIOR	558		
DEBITOS DEL EXTERIOR	559		
DEBITOS DEL EXTERIOR	560		
DEBITOS DEL EXTERIOR	561		
DEBITOS DEL EXTERIOR	562		
DEBITOS DEL EXTERIOR	563		
DEBITOS DEL EXTERIOR	564		
DEBITOS DEL EXTERIOR	565		
DEBITOS DEL EXTERIOR	566		
DEBITOS DEL EXTERIOR	567		
DEBITOS DEL EXTERIOR	568		
DEBITOS DEL EXTERIOR	569		
DEBITOS DEL EXTERIOR	570		
DEBITOS DEL EXTERIOR	571		
DEBITOS DEL EXTERIOR	572		
DEBITOS DEL EXTERIOR	573		
DEBITOS DEL EXTERIOR	574		
DEBITOS DEL EXTERIOR	575		
DEBITOS DEL EXTERIOR	576		
DEBITOS DEL EXTERIOR	577		
DEBITOS DEL EXTERIOR	578		
DEBITOS DEL EXTERIOR	579		
DEBITOS DEL EXTERIOR	580		
DEBITOS DEL EXTERIOR	581		
DEBITOS DEL EXTERIOR	582		
DEBITOS DEL EXTERIOR	583		
DEBITOS DEL EXTERIOR	584		
DEBITOS DEL EXTERIOR	585		
DEBITOS DEL EXTERIOR	586		
DEBITOS DEL EXTERIOR	587		
DEBITOS DEL EXTERIOR	588		
DEBITOS DEL EXTERIOR	589		
DEBITOS DEL EXTERIOR	590		
DEBITOS DEL EXTERIOR	591		
DEBITOS DEL EXTERIOR	59		