

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANZAS	
FORMULARIO 101			
RESOLUCIÓN N° 2005-0537		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº 30 0068614	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004	
RUC: 8191707784001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION NAHOSERVÍ C.I.A. LTDA.	
DIRECCIÓN:		ESTADO DE SITUACIÓN 152734	

200 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
201 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 600	
CAJA DINERO 311 600		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES DE TÉCNICAS 600	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		(2) APORTES DE SOCIOS A CONTOES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 600	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		RESERVA LEGAL 600	
(1) PROVISIONES CLIENTES INCORPORADAS 317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 600	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318		RESERVA DE CAPITAL 600	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319		RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 600	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES) 600	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A TITULOS ALICORNIA 321		(3) PERIODICA MULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 600	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA ALICORNIA 322		UTILIDAD DEL EXERCICIO (Despida de Participación, Impuesto y Reserva) 600	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325		(4) PERIODICA DEL EJERCICIO 600	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		TOTAL PATRIMONIO NETO 600	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 600	
PRENDARIO DE TIERRA Y MATERIALES EN ALMACEN 329		400 = 600	
MERCADERIAS EN TRANSITO 330			
INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 332		ESTADO DE RESULTADOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 333		600 INGRESOS	
APRIMOS PAGADOS POR ANTICIPO 334		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 335	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 335		EXPORTACIONES NETAS 336	
CITROS ACTIVOS CORRIENTES 336		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 337	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600		REINVESTIMENTOS FINANCIEROS 338	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 339	
ACTIVO FLU TANGIBLE		DIVISIONES PRINCIPALES LOCALES 340	
TERRITORIOS 341		OTRAS RENTAS DEDUCTIVAS 341	
EDIFICIOS 342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 343	
OBRA EN PROGRESO 343		IMPRESIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 344	
INSTALACIONES 344		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 345	
MUEBLES Y EQUIPO 345		(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 346	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 347	
MAQUINAS, AEROFERAS, BASTIDORES DE LLAVE Y OTROS SUMINISTROS 347		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 348	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 348		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 349	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 349		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 350	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 351	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 351		(3) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 352	
TIERRAS, PLAZOS Y DERECHOS DE USO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 352		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		BAJA DE INVENTARIOS 354	
ACTIVO FLU INTANGIBLE		SUBSIDIOS, SALVADOS Y DEMAS REMUNERACIONES 355	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SUMINISTROS 356		SERVICIOS, BANCOS Y DEMAS REMUNERACIONES 356	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 357		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 357	
TOTAL ACTIVO FLU INTANGIBLE 358		ABONO A SEGURO SOCIAL (Incluye fondo de reserve) 358	
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INTEGRACIONES 359	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PENSIONAL 360	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 361		HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERAS A PERSONAS NATURALES 361	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 371		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 362	
SALDO DIVIDOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO (deducciones eft 300)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASINALES 363	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 372		SEGUROS Y FASESUSLOS (prima y reaseguro) 364	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA 373		TRANSPORTE 365	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 374		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		800 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES RELACIONADOS 381		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 382	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 383	
OTROS 383		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 384	
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORADA DE CLIENTES NO RELACIONADOS 385		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 385	
(1) INTERESES Y DERECHOS DE USO 386		COMISIONES A SOCIEDADES 386	
ACCIONES Y PARTICPACIONES 387		PUBLICACION Y PUBLICIDAD 387	
OTRAS 388		CONSUMIBLES 388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389		LUMICARES 389	
OTROS ACTIVOS 390		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 390	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 391	
ACTIVOS CONTINUOS (informe)		SERVICIOS Y FASESUSLOS (prima y reaseguro) 392	
TOTAL DEL ACTIVO 318 + 379 + 397 600		SUMINISTROS Y MATERIALES 393	
400 PASIVO		TRANSPORTE 394	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION y gastos a ejecutar, tributaciones y claves 395	
GASTOS DE OFICIO 396		GASTOS DE VIAJE 396	
GASTOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION 397		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 398	
SALDO DIVIDOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO (deducciones eft 300)		NOTARIALES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 399	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 398		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 400	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA 399		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS 401	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 400		DEPRECIAACION AGUILERA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO MERCANTIL MOVIL 402	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES UNIVERSIDAD E INFANTILES 403	
TRANSFERENCIAS CASA-MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		PROVISIONES DE CANTANTES INCORPORADAS 404	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS 405		INVESTIGACIONES Y JUSTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 405	
ADQUISICIONES POR TERCEROS 406		INTERESES Y DERECHOS DE USO 406	
PROVISIONES PARA APLICACION PATRONAL 407		INTERESES Y DERECHOS DE USO AL EXTERIOR 407	
PROVISIONES 408		PENON EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 408	
CREDITO A MUTUO 409		PENDIDAS EN CARTERA 409	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 410		TOTAL COSTOS Y GASTOS 410	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCLAVACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES 411		UTILLAJE DEL EXERCICIO 866 - 789 > 0 411	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 412		PERIODA DEL EXERCICIO 696 - 789 < 0 412	
ADQUISICIONES POR TERCEROS 413		(1) 10% PARTICIONES TRABAJADORES 413	
PROVISIONES PARA APLICACION PATRONAL 414		(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS DIVERSOS (Titulares cartos 607) 414	
PROVISIONES 415		(3) 100% CITAS RENTAS EXENTAS (Titular cartos 608) 415	
CREDITO A MUTUO 416		(4) 100% CITAS RENTAS DRAFTS (866 + 615) 416	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 417		EN ELIAS 417	
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR 418	
PAGOS CONTINUOS (informe)		PENON EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 419	
TOTAL DEL PASIVO 418 + 419 + 420 600		PENDIDAS EN CARTERA 420	
SE DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON ESTRUCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE LA DECLARACION (Art. 141 y 142 de la Ley 2050 y la L.R. 11)		TOTAL COSTOS Y GASTOS 421	
FIRMA REPRESENTANTE (firma)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% + 817 * 20% 421	
FIRMA CONDOR		(1) ANTICIPO PAGACO 421	
FIRMA CONDOR		(2) RETENCIONES EN LA PLANTA REALIZADAS EN EL EXERCICIO FISCAL 422	
FIRMA CONDOR		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 423	
FIRMA CONDOR		(4) RETENCIONES POR IMPORSES PROVENIENTES DEL EXTERIOR 424	
FIRMA CONDOR		(5) CREDITO TRIBUTARIO O CREDENCIAL CON LEYES ESPECIALES 425	
FIRMA CONDOR		(6) SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814 - 818 426	
FIRMA CONDOR		(7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA 427	
FIRMA CONDOR		(8) IMPUESTO A LA RENTA 428	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PAGACO		ANTICIPO PAGACO 429	
DETALLE DE COMPENSACIONES		800 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGACO	
FACIO FRENTE		FACIO FRENTE 430	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 431		10.00	
INTERESES POR MORA 432		MORA 433	
MORA 434		10.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 435	
DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO A LA RENTA RECIBIDO 436	
DETALLE DE COMPENSACIONES		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
DETALLE DE COMPENSACIONES		010 BARCO INTERNACIONAL SUPERACIONES DE PAGACO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MAYOR PAGACO CON COTIZACIONES DE PAGACO RECIBIDAS PAGACO	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
C.R.C. S.A. R.D.C. 170701647001 - RESOLUCION N. 9170104DGER-017-A-21-04-2004

