

**RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **21005** NO EMPLEADOS EN LA DECLARACIÓN

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0940033838001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Nacional de Comercio Exterior S.A.** EXPEDIENTE **2105**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	548.54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	4620.14	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3,082.92	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	324.88	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
AFOROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>349</b>	<b>8,576.48</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14,581.1	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE ORGANIZACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	2,745.58	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>11,836.21</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS NO RELACIONADAS	389	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	393	-	BAJA DE INVENTARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	395	-	OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTRAS	399	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	401	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	403	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>407</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>20,412.69</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		

<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	15,936.94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES	427	-	GASTOS DE GESTIÓN		
CON EL IESS	429	-	GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	433	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	445	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	LOCALES		
LOCALES	449	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES	457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CON EMPLEADOS	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	463	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	749 + 779 + 789		
OTRAS PROVISIONES	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
ANTICPO CLIENTES	477	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>481</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		
INGRESOS ANTICIPADOS	485	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS	487	-	EN EL PAÍS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>15,936.94</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 15%)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (80% x 15%)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA LEGAL	507	1,215.10	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	511	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	1,460.40	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	1,000.25	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	(-) ANTICPO PAGADO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>4,475.75</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>20,412.69</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *ESTHER MACCHIAUICHO* FIRMA CONTADOR: *ANA SORIANO SAIAS*

NOMBRE: **ESTHER MACCHIAUICHO** NOMBRE: **ANA SORIANO SAIAS**

C.I. **0902193432** RUC N° **0903879419**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **8.53**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			PAGO PREVIO		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			899 - 901		
<b>INTERÉS POR MORA</b>			902		
<b>MULTAS</b>			903		
<b>TOTAL PAGADO</b>			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
808	N/C N°	-	910	N/C N°	-	912	Resol. N°	-	914	Práct. N°	-
908	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°						AÑO 923 MES 924 DÍA 925					