

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1994		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	00464000001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NASA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	4765
-----	-----	-------------	-----	-----------------------------	-----------------	-----	------------	------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

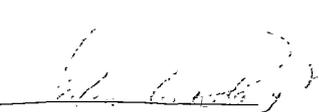
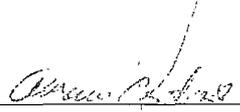
300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	.	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	.	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	.	EXPORTACIONES	603	.	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	32.55	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	.
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	.		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	.
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	.		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	.
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	.		OTRAS RENTAS	607	.
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	.		TOTAL INGRESOS	699	.
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	.				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	.	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	.	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	.	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	.	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	.	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	.	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	.	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	.	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	.	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	.	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	.	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	.		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32.55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	.		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	.		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	.		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	.
TERRENOS	341	.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	.		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	160.59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	.		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	.	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	.		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	.	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	.		
VEHÍCULOS	349	.	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	.		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	.	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	.		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	133.721	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	.		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	.	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	.		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	126.87	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	.		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	.	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	.	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	.	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	.		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	.	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	.		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	126.87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	.		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	.	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	12.48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	.		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	.		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	.		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	.		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	12.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	.		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	.		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	.	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	.	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	.	
	OTROS	383	.	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	.	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	.	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	.	SUELDOS, SALARIOS	751	.	
	OTRAS	389	.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	.	
GASTOS ANTICIPADOS	391	.	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	.		
OTROS ACTIVOS	393	.	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	.		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	.	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	.		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	.		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	.		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	.	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	22.30	COMBUSTIBLES	760	.	
	DEL EXTERIOR	413	.	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	.	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	.	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	.	
	DEL EXTERIOR	417	.	GASTOS DE GESTIÓN	763	.	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	.	GASTOS DE VIAJE	764	.	
	DEL EXTERIOR	421	.	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	.	

		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
OTROS SUPERÁVITS			511	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-819-820-821 > 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO		901
198	C.I. No.	199	RUC No.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
909	USD	911	USD	913	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	922	
				AÑO	923	
				MES	924	
				DÍA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-038-002721-7 \$10.00 2003/04/22 Banco Internacional S.A.

