

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990579075001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NANET S.A. 203 EXPEDIENTE 25398

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	6.215,12		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.603,70			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.952,12		OTRAS RENTAS	608	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	480,48		TOTAL INGRESOS	699	75.090,86		
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	34.188,08		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	48.467,75		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	50.323,27		
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	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	75.719,17		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
VEHÍCULOS	349	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-		
370 ACTIVO DIFERIDO					SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		COMBUSTIBLES	736	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-		
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-		
OTROS	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	745	36.043,60		
OTRAS	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS	751	938,71		
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.028,38		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	75.719,17		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS	758	-		
LOCALES	411	52.031,60		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.270,68		
DEL EXTERIOR	413	-		COMBUSTIBLES	760	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
LOCALES	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.900,04		
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE	764	-		
LOCALES	419	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.266,30		
DEL EXTERIOR	421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.099,44		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
CON EL IESS	425	180,04		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON EMPLEADOS	427	1.141,91		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53.845,41		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES	774	-		
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR	775	-		
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.079,61		
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	29.362,55		
DEL EXTERIOR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	65.406,15		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9.684,71		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.684,71		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.452,71		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS	806	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL EXTERIOR	807	-		
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES				
TOTAL DEL PASIVO	499	53.845,41		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	8.232,00		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.635,81		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	5.553,24		UTILIDAD CAMPO 814				
OTROS SUPERÁVITS	511	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	817	8.232,00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.058,00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	9.684,71	(-) ANTICIPO PAGADO	818	480,48		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21.873,76		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	75.719,17		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: MA. ELENA ANTON				NOMBRE: JAIME SIGCHO				
C.I. No. 0902185115				RUC No. 0903486058001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				
905 1.577,52				906 -				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 -				
908 -				909 1.577,52				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820				
907				1.029,00				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
PAGO PREVIO				901 -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901				
902 1.577,52				903 -				
INTERÉS POR MORA				904 -				
MULTAS				905 -				
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904				
906				909 1.577,52				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.								
REGISTRO OFICIAL No. 922								
AÑO 923								
MES 924								
DÍA 925								

