25.398 J

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2005-0637		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0000982
		IMPÓRTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina:
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			203 EXPEDIENTE
0990579075001	NANET S.A.			25398
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O RESERVADO		
CAJA BANCOS	311	385,25	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y RESERVA PATRIMONIAL	507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DEVALUACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.029,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.086,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.500,74		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS		
TERRENOS	341	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
EDIFICIOS	342	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
OBRAS EN PROCESO	343	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
MUEBLES Y ENSERES	345	-	TOTAL INGRESOS	699
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
			BAJA DE INVENTARIOS	723
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
			COMBUSTIBLES	737
			LUBRICANTES	738
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742
			TRANSPORTE	743
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
			GASTOS DE VIAJE	745
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
			AL EXTERIOR	755
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
			AL EXTERIOR	757
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
			AL EXTERIOR	759
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
			OTROS GASTOS	761
			LOCALES	762
			DEL EXTERIOR	763
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
			EN EL PAIS	807
			EN EL EXTERIOR	808
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817
			UTILIDAD CAMPO 814	818
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821
			(-) ANTICIPO PAGADO	822
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	827
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	828
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	829
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
			INTERESES POR MORA	902
			MULTAS	903
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.
906 USD	910 USD	912 USD	914 USD	916 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923
				MES: 924
				DÍA: 925