

0136807

IMPORTANTE: SIN HACER LECTUR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2.003

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

270149774001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION NAZCAMAR S.A

EXPERIMENTAL 34477

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
Caja, Bancos		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS CIENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTAS CIENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		<b>700 COSTOS DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		SUELDOS Y SALARIOS	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y DEP. (OTRAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		SUELDOS Y SALARIOS	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		COMUNISTABLES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		COMISIONES EN VENTAS	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		COMUNISTABLES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		GASTOS DE GESTION	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		GASTOS DE VIAJE	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		IMPUESTOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES, MOBILIARIOS Y OTROS	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		CUENTAS INCOBRABLES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		BAJA DE INVENTARIOS	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		LOCALES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		AL EXTERIOR	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	746 + 779 = 780
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		UTILIDAD DEL EJERCICIO	693 - 789 = - 96
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		PERDIDA DEL EJERCICIO	693 - 789 = - 96
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		DEL PAIS	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO DE BIENES EXENTOS	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		(5) GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		(6) AMORTIZACION DE PERSONAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		(8) OTRAS DEDUCCIONES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 693 - 693 = 0	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		<b>PERDIDA</b> 0 - 0 = 0	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		REVERTIR Y CAPITALIZAR	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	618 - 618 = 0
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 618 * 18% = 111.24	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		(9) ANTICIPO PAGADO	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		(10) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		(11) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 618 - 111.24 = - 111.24
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 618 - 111.24 = - 111.24
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(111.24 * 18%) = 20.02
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		<b>300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		PAGO PREVIO	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	693 - 618 = 75
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		INTERES POR MOROSIDAD	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		MULTAS	
INVENTARIO DE TIPO, TERMI. Y MERCAD. EVALUACION		TOTAL PAGADO	693 + 75 = 768

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16 DEL IRLARH)

Nombre: ROSA SALDARRIAGA, DUEÑA DE LA EMPRESA  
 Nombre: JUAN LUCAS, REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. No: 13402972-0, C.I. No: 13804297022001  
 MEDIANTE CUIRADO CREDITO FINANCIERO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

CAJERO JAVELIZ IMPUESTO 1021 SECCION DE RECEPCION  
 RUC. 1390149774001 PERIODO: 03-04-03 ORDEN 30  
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL NAZCAMAR S.A.  
 19 ABR. 2006  
 ATENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTO VIEJO  
 REGISTRO DE SOCIEDADES