



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	0791708036001
Razon Social:	IMPORTADORA Y EXPORTADORA EMILIO NAGUA EMINAG CIA. LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	12/04/2005
Fecha de vencimiento:	14/04/2005
Numero de Formulario:	1449832

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		13
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0702669714
199 RUC CONTADOR		0702547035001
201 RUC		0791708036001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	IMPORTADORA Y EXPORTADORA EMILIO NAGUA EMINAG CIA. LTDA.	39638
203 EXPENDIENTE		193801.31
311 CAJA BANCOS		0
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		5765.15
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		155966.49
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		37238.67
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		38471.64
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		11087.94
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		0
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		144084.16
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		574885.06
341 TERRENOS		8784.44

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
26 ABR 2005

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUCION RENTAS INTERNAS
C.I.B. 110.1

343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2400
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18247.81
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6135.72
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	81463.26
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	42704.22
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	74327.01
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	74327.01
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	55
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	55
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas Incobrables	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	649267.07
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	53550.55
415 OBL CON INST FIN LOCALES	459000
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	21269.31
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	418.46
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	4930.34
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	32498.44
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	571667.1
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0

Paula Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

26 ABR 2005

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	900.78
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	900.78
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	572567.88
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	200
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	72087.1
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	3412.09
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	76699.19
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	649267.07
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	2072299.13
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	157.23
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	2072456.36
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	21571.98
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1962393.65
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	227493.4
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0

Paula Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

26 ABR 2005

Superintendencia de Compañías
Caja 1001

734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	83409.24
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1839881.47
750 SUELDOS,SALARIOS	23383.7
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11151.11
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	11793.73
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1036.92
762 COMBUSTIBLES	3968.54
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	3566.67
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	3515.32
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	13528.31
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	22820.72
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1719.96
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	20003.21
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1258.29
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	67947.33
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	36329.03
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	222022.84
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	319.44
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	319.44
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	10232.61
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2062223.75
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	10232.61
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0

Lucía Vera García
Superintendencia de Compañías

26 ABR 2005

Superintendencia de Compañías
Superintendencia de Compañías

803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1534.89
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	12444.8
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	21142.52
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	21142.52
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5285.63
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	11087.94
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	5802.31
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	0
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	0
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	0
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	0
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	0
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	0
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	0
923 AÑO	0
924 MES	0
925 DÍA	0
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

26 ABR 2005

Rub: 791708036001 917 RESOL. VALOR EXPORTADORA EMILIO NAGUA EMIN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2004 Nro. Cuenta: 000001 Nro. Autorización: 000001
 Nro. Formulario: 1449832 918 RESOL. No. 1108558 Cod. Formulario: 101 - 01200501 --- 951
 Valor pagado: \$ 0 919 RESOL. VALOR Recaudación: 12/04/2005 ADHESIVO: 990102096427

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL CERO
CAJA No. 1

Imprimir

Cerrar