

No. 400003334

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO

2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Expediente bajo revisión

40

250 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.

191260880001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TUORIS NAFICOM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

51928

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			800 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			810 CAPITAL SUBSISTENTE O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311 CASH, BANCOS	311	4.608,85	811 CAPITAL SUBSISTENTE O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	811	20.000,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	812 CAPITAL SUBSISTENTE O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	812	---
313 Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados	313	475,00	813 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	813	105.270,95
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	---	814 RESERVA LEGAL	814	399,84
315 Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados	315	---	815 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	815	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	816 RESERVA DE CAPITAL	816	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	104,03	817 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	817	---
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	39.680,67	818 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	818	---
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319	812,36	819 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	819	34.043,44
320 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	30,67	820 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Ingresos y Pérdidas)	820	---
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	---	821 PERDIDA DEL EJERCICIO	821	41.235,04
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	---	822 TOTAL PATRIMONIO NETO	822	10.500,30
323 INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES	323	48.104,62	823 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	823	282.317,79
324 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACÉN	324	---	ESTADO DE RESULTADOS		
325 MERCADERÍA EN TRANSITO	325	606,06	800 INGRESOS		
326 INVENTARIO REQUISITO, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	326	2.209,00	801 VENTAS NETAS LOCALES GUARIDAS CON TÁFETA 12%	801	280.642,98
327 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	327	---	802 VENTAS NETAS LOCALES GUARIDAS CON TÁFETA 12%	802	---
328 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	328	---	803 EXPORTACIONES NETAS	803	137.029,15
329 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	329	---	804 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	---
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	1.050,08	805 INCREMENTOS FINANCIEROS	805	---
331 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	104.398,66	806 OTRAS RENTAS	806	38.209,02
340 ACTIVO FIJO	340	---	807 DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES	807	---
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	---	808 OTRAS RENTAS EXTERIAS	808	---
342 TERRENIOS	342	327.054,00	809 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	---
343 EDIFICIOS	343	---	810 INGRESOS POR REEMBOLSO	810	---
344 OBRAS EN PROGRESO	344	101.855,91	811 TOTAL INGRESOS	811	459.871,95
345 INSTALACIONES	345	38.633,54	700 COSTOS Y GASTOS	700	---
346 MUEBLES Y ENFERES	346	312.312,31	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710	---
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	347	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
348 MAQUINARIA, MOBILIARIO Y SIMILARES	348	50.384,94	712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
349 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	32.889,01	713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	350	118.536,40	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	---
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	126.167,35	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	---
352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	44.120,02	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	---
353 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	154.349,13	717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	---
354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	---	718 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
355 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	23.940,00	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
356 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	---	720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	23.940,00	721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
358 TOTAL ACTIVO FIJO	358	178.319,13	722 BAJA DE INVENTARIOS	722	---
370 OTROS ACTIVOS	370	---	723 SÚMOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	723	52.163,09
371 ACTIVO DIFERIDO	371	---	724 SÚMOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRÁVÉS DE TERCERIZACIONES	724	57.495,65
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	---	725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluido fondo de reserva)	725	63.249,45
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	---
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Excluido monto 80%)	374	---	727 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	727	3.131,10
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	---	728 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	728	---
376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	---	729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	---
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	---	730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	---
378 ACTIVOS LARGO PLAZO	378	---	731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	10.373,85
379 CLIENTES Y docs. por cobrar a largo plazo	379	---	732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	13.280,96
380 CLIENTES NO RELACIONADOS	380	---	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	---
381 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	381	---	734 COMISIÓN A SOCIEDADES	734	---
382 INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	---	735 PREROGATIVA DE RESERVA	735	---
383 OTRAS	383	---	736 COMISIÓN DE INGRESOS	736	6.751,37
384 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384	---	737 LUBRICANTES	737	---
385 OTROS ACTIVOS	385	---	738 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	738	---
386 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	386	---	739 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	---
387 ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios)	387	---	740 RECURSOS Y RECURSOS (presta y presta)	740	---
388 TOTAL DEL ACTIVO	388	282.317,79	741 INVENTARIOS Y MATERIALES	741	84.542,43
400 PASIVO	400	---	742 TRANSPORTE	742	10.392,00
410 PASIVO CORRIENTE	410	---	743 GASTOS DE GESTIÓN (Impuesto a sociedades, reducciones y otros)	743	1.876,89
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	84.513,28	744 GASTOS DE VIAJE	744	---
412 DEL EXTERIOR	412	---	745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	48.801,64
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	6.218,31	746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	746	---
414 DEL EXTERIOR	414	---	747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	418,18
415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	63.852,92	748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	48.178,12
416 DEL EXTERIOR	416	---	749 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	749	10.143,84
417 OBLIGACIONES	417	5194,15	750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	---
418 CON LAJERÍA DE OBLIGACIONES	418	---	751 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	751	---
419 POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	27.459,67	752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	752	---
420 CON EL EJERCICIO	420	13.437,79	753 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	753	4.801,65
421 CON EMPLEADOS	421	---	754 AL EXTERIOR	754	---
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (en efectivo)	422	---	755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	---
423 PROVISIONES	423	---	756 AL EXTERIOR	756	---
424 DIFERENCIAL MUTUO	424	---	757 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757	---
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	206.675,02	758 AL EXTERIOR	758	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	---	759 GASTO PROVISIONES INDIVIDUALES	759	---
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	760 OTROS GASTOS	760	15.861,62
442 DEL EXTERIOR	442	---	761 PARA QUE SE CARGA AL GASTO	761	---
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	762 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	11.640,38
444 DEL EXTERIOR	444	---	763 PÉRDIDAS EN CARTERA	763	---
445 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	445	---	764 TOTAL COSTOS Y GASTOS	764	501.156,99
446 DEL EXTERIOR	446	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	---
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (en efectivo)	447	---	801 SITUACIÓN DEL EJERCICIO	801	---
448 OBLIGACIONES EMISAS	448	---	802 PERÍODO DEL EJERCICIO	802	41.235,04
449 ACQUISICIONES POR RELACIONES	449	---	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
450 ACQUISICIONES POR TERCEPES	450	---	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXTERIOR (Trasladar campo 803)	804	---
451 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	451	---	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXTERIAS (Trasladar campo 804)	805	---
452 PROVISIONES	452	---	806 (1) GASTOS NO DEUDABLES	806	---
453 CRÉDITO A MUTUO	453	---	807 EN EL PAIS	807	---
454 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	454	---	808 EN EL EXTERIOR	808	---
470 PASIVO DIFERIDO	470	---	809 (2) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERIOS	809	---
471 ANTICIPO CLIENTES	471	49.648,30	810 (3) GASTOS REPERCUTIDOS POR OTROS SOC. (EN EL PAIS)	810	---
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	13.824,13	811 (4) GASTOS REPERCUTIDOS POR OTROS SOC. (EN EL EXTERIOR)	811	---
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	63.472,43	812 (5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
480 OTROS PASIVOS	480	---	813 (6) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	814 (7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	---
482 TOTAL OTROS PASIVOS	482	---	815 UTILIDAD DIFERENCIAL - 80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	815	---
483 PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)	483	---	816 PERÍODO	816	---
484 TOTAL DEL PASIVO	484	272.137,95	817 UTILIDAD CAMPO 816	817	---
485 DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Ley de Sociedades 2002 en su LRT)	485	---	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 25%)	818	812,38
486	486	---	819 (1) ANTICIPO PASADO	819	34,69
487	487	---	820 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	---
488	488	---	821 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---
489	489	---	822 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
490	490	---	823 (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	39.680,67
491	491	---	824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	40.521,36
492	492	---	825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	---
493	493	---	826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	---
494	494	---	827 ANTICIPO PROVISIONAL	827	---

191 No. 1704495876	192 No. 10767021001	193 No. 10767021001	194 No. 10767021001
195 No. 10767021001	196 No. 10767021001	197 No. 10767021001	198 No. 10767021001

199 No. 10767021001	200 No. 10767021001	201 No. 10767021001	202 No. 10767021001
203 No. 10767021001	204 No. 10767021001	205 No. 10767021001	206 No. 10767021001