

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1998		

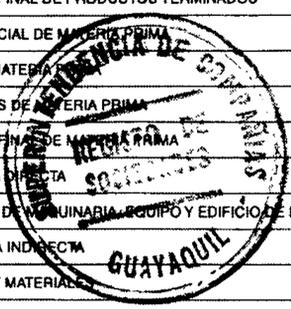
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990932433001	202	RAZON SOCIAL	Nafidusa, Negocios Fiduciarios S.A.	203	EXPEDIENTE	5556488
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------------------------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1'412.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	83'125.809	TOTAL INGRESOS	699	--			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	84'537.809	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--			
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--			
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6'423.206	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6'423.206	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--			
TOTAL DEL ACTIVO	370	90'961.015	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--			
CUENTAS POR PAGAR	401	1'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--			
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	657.641	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'157.641	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	15'479.645	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--		
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	15'479.645	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--			
TOTAL DEL PASIVO	420	17'637.286	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--			
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	35'871.853	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--			
REEXPRESION MONETARIA	506	7'451.876	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	73'323.729	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	90'961.015	(+) UTILIDAD	801 - 802	803	--		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO PROXIMO AÑO 521 -- DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri No. 920 0,4677			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--		
				EN EL EXTERIOR	810	--		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	--		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	--		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--					
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	--					
IMPUESTO A LA RENTA		816	--					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	--					
(-) ANTIPOPOS		818	--					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	--					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--					



900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	923	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No. ---	977	No. ---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	--	924	U.S.\$	--	926	U.S.\$	---	988	U.S.\$	---
INTERESES POR MORA	903	--										
MULTAS	904	100.000										
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	100.000									

103 14:28:26 03/01/2000 0 0 Macerra
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. No. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-001-007601-0
S/. 100,000 BANCO BOLIVARIANO