

FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328-09-96 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991162513001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NADTJI S.A.** EXPEDIENTE **6520591**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	--
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2,934,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	OTRAS RENTAS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	TOTAL INGRESOS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	700 COSTOS Y GASTOS	700	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	710 COSTO DE VENTAS	710	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2,934,19	COMPRA DE MATERIA PRIMA	716	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--

340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	609	--
TERRENOS	341	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	610	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	130,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	611	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	GASTOS DE FABRICACION	612	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	613	--
VEHICULOS	345	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	614	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	615	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	26,04	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	616	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	617	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	104,20	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	618	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	619	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	104,20	COMBUSTIBLES	623	--

350 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	10.104,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	624	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	625	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	626	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	628	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	10.104,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	--

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	630	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	--
OTROS	382	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
Inversiones a largo plazo	384	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
OTRAS	385	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
OTROS ACTIVOS	387	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
TOTAL DEL ACTIVO	389	13.142,79	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	COMBUSTIBLES	760	--

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	411	6.628,12	COMBUSTIBLES	761	--
LOCALES	411	6.628,12	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762	--
DEL EXTERIOR	412	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	--
Obligaciones con instituciones financieras	413	--	GASTOS DE GESTION	764	--
LOCALES	413	--	GASTOS DE VIAJE	765	--
DEL EXTERIOR	414	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	--
PRESTATOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	--
LOCALES	415	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	--
DEL EXTERIOR	416	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	--
CON EL IESS	418	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	--
CON EMPLEADOS	419	--	CUENTAS INCOBRABLES	772	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	BAJA DE INVENTARIOS	773	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	6.628,12	INTERESES Y COMISIONES	775	--
			LOCALES	775	--
			AL EXTERIOR	776	--
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	--
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	--

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

Cuentas y docs. por pagar a largo plazo	441	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
DEL EXTERIOR	442	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
Obligaciones con instituciones financieras	443	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
LOCALES	443	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	444	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	785	699 - 799 < 0
PRESTATOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	--
LOCALES	445	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR	446	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
OTRAS PROVISIONES	450	--	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	--

470 PASIVO DIFERIDO **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	= UTILIDAD GRAVABLE	811	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0
480 OTROS PASIVOS			= PERDIDA	812	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	UTILIDAD GRAVABLE	812	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS PASIVOS	482	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL DEL PASIVO	484	6.628,12	(-) ANTICIPO PAGADO	815	--
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--

500 PATRIMONIO NETO **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.480,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	818 - 819 - 820 - 821 > 0
APORTES DE SOGIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	ANTICIPO PROXIMO AÑO	819	(0,5 * 818) - 820
RESERVA DE CAPITAL	505	4.034,67	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	--
OTROS SUPERAVITS	506	--	PAGO PREVIO	901	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	INTERES POR MORA	903	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	trasladar campo 797	MULTAS	904	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	trasladar campo 798	TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	6.514,67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	13.142,79			

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ARC. JAIME ZAMBRANO** NOMBRE: **FANNY NARANJO R.**

C.I. No. **0903366086** RUC No. **0906441464001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES