6635

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SUJETOS NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

No. 0007254

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0191016672401
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NAMPULA S. A.
EXPEDIENTE	6635

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	RESERVA LEGAL	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	--
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CAJA BANCOS	15.580,87	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.188,73	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	6.921,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	17.956,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	145,37	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	15.313,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	41,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXPORTACIONES NETAS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	190,92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--	OTRAS RENTAS	25,98
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 606)	15.530,77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.956,46	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
TERRENOS	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EDIFICIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OBRAS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
INSTALACIONES	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
MUEBLES Y ENSERES	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	7.304,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	85,12
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	COMBUSTIBLES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	LUBRICANTES	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
OTROS	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	770,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	TRANSPORTE	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
OTRAS	--	GASTOS DE VIAJE	18,30
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--
OTROS ACTIVOS	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.242,90
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	17.956,46	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	--
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
PROVEEDORES — LOCALES	58,11	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	INTERESES BANCARIOS — LOCALES	58,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	10.306,94	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	INTERÉS PAGADO A CAPITALIZADORAS NO BANCARIAS — LOCALES (informativo)	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	--	AL EXTERIOR (informativo)	--
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
Sri — IVA COBRADO	141,69	PÉRDIDA CAMBIARIA — LOCALES	29,72
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	DEL EXTERIOR	--
Iess — CON EL IESS	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
CON EMPLEADOS	528,34	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	9.409,39
PROVISIONES	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
CRÉDITO A MUTUO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	6.121,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.035,08	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	918,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
DEL EXTERIOR	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	--
DEL EXTERIOR	--	EN EL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	--	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	--
DEL EXTERIOR	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) *15%	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	5.203,17
PROVISIONES	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	--
CRÉDITO A MUTUO	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	5.203,17
470 PASIVO DIFERIDO		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.300,79
ANTICIPO CLIENTES	--	(-) ANTICIPO PAGADO	360,76
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	41,49
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
480 OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623=0	898,54
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	11.035,08	**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se optará por mayor valor conforme la ley, vea reverso) — OPCIÓN A: (50%*R/C)+(1*ET) — OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CV)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	608,91
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898,54
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL A PAGAR 902 + 903 = 904	898,54
		VALOR QUE SE PAGA EN EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898,54
		MEDIANTE COMPENSACIONES	--
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FABIAN GONZALEZ — NOMBRE: RICARDO JALREGUI

C.I. No. 1002116399 — RUC No. 0190016266001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. --	NC No. --	NC No. --
USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 829 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --
AÑO	MES	DÍA

0 ABR. 2008

CAJA

BANCO DEL AUSTRO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2513 526 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0789 A 21-12-2006

BANCO DEL AUSTRO — AGENCIA 5 DE OCTUBRE

BANCO DEL AUSTRO 0020 Age 9 de 0 COM.$0.50 899.541 2008/03/24 35-001-001066-0