ABRIL - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991315136001** 202 RAZON SOCIAL **NAISE S.A.**

EXPEDIENTE **71900**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,693.52					
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	600	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	609	-				
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	655.79		TOTAL INGRESOS	600	4,693.52					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,111.86					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	20.06		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2,167.11					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	675.85		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	655.79					
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRA DE MATERIA PRIMA	705	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-					
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	708	-					
(-) 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							
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	79.48					
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	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-					
TOTAL DEL ACTIVO	370	675.85		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-					
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	721	2,982.17					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	960.00					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	585.74		GASTOS DE VIAJE	754	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	585.74		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	640.00					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	-					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	-					
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	759	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	760	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-					
TOTAL DEL PASIVO	420	585.74		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	83.39					
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,815.34					
(-) 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	196.00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-					
REEXPRESION MONETARIA	506	< 201.90 >		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-					
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	< 103.99 >					
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	< 103.99 >		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	4,693.52					
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	90.11		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4,797.51					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	675.85		(=) UTILIDAD	801 - 802	< 103.99 >					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)							
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)				803 + 804 - 805	< 91.48 >		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				EN EL PAIS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				EN EL EXTERIOR			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)							
				(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)							
				(+/-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)							
				= UTILIDAD GRAVABLE				808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
				IMPUESTO A LA RENTA							
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA							
PAGO PREVIO	901	-		(-) ANTICIPOS	910	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	911	-					
INTERESES POR MORA	902	-		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-					
MULTAS	903	-		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-		EFECTIVO SUCRES							
				CHEQUE SUCRES							
				DEBITO BANCARIO SUCRES							
				NOTA DE CREDITO SUCRES							
				COMPENSACION SUCRES							
				EFECTIVO DOLARES							
				CHEQUE DOLARES							
				DEBITO BANCARIO DOLARES							
				NOTA DE CREDITO DOLARES							
				COMPENSACION DOLARES							
				U.S.\$							

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR
 Matri No. **09531**