

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC: **0991319964001** 102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Corporación National Nationaltecsa C.A.** 103 EXPEDIENTE: **72749**

104 AÑO: **2004** 105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	74,00	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	502
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	503
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	504
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	506
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	507
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	509
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	510
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	511
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	512
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-	513
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	514
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	515
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	516
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	517
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	518
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	519
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	74,00	519
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341	1,000,00	711
EDIFICIOS	342	1,080,00	712
OBRAS EN PROCESO	343	-	713
INSTALACIONES	344	-	714
MUEBLES Y ENSERES	345	1,234,00	715
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	716
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	717
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	718
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	719
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	720
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	121,00	721
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	722
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,193,00	723
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	731
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	733
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 363	3,193,00	733
370 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
ACTIVO DIFERIDO		741 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	69,00	742
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	743
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	744
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	745
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	746
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	69,00	747
ACTIVOS LARGO PLAZO		748 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	749
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	751
OTROS	385	-	752
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-	753
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	754
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	755
OTRAS	389	-	756
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	757
OTROS ACTIVOS	394	-	758
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	759
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		760 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3,336,00	760

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	609 - 799 > 0	801
DEL EXTERIOR	413	609 - 799 < 0	802
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	417	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
DEL EXTERIOR	421	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	EN EL PAIS	807
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	EN EL EXTERIOR	808
CON EL IESS	427	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
CON EMPLEADOS	428	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812
PROVISIONES	431	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813
CRÉDITO A MUTUO	432	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435		815
440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	900	901
DEL EXTERIOR	443		902
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		903
DEL EXTERIOR	447		904
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADOS	448		905
DEL EXTERIOR	451		906
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		907
OBLIGACIONES ENTIDAD	455		908
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		909
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		910
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		911
PROVISIONES	459		912
CRÉDITO A MUTUO	461		913
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		914
470 PASIVO DIFERIDO		915 MULTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471		915
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		916
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		917
480 OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		902 + 903 + 904
TOTAL OTROS PASIVOS	485		10,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488		10,00
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 488		

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 816-817-821-822-823-0	
		SALDO IMPORTE A LA RENTA POR PAGAR 818-819-821-822-823-0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO DEL AÑO 2004 (0.25 * 820 - 822) 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 899 - 901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
918	N/C No.	919	N/C No.	920	Resol. No.	921	Resol. No.
922	USD	923	USD	924	USD	925	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 821				REGISTRO OFICIAL N°			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Norma A. Ortega P.** FIRMA CONTADOR: **Roberto A. Menar T.**

NOMBRE: **Norma A. Ortega P.** NOMBRE: **Roberto A. Menar T.**

C.I. No.: **0991328418** RUC No.: **0990140435001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

72749

