83.266.

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA 27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1147-[illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NABJCORP S.A. | EXPEDIENTE 32667

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.258,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.342,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	139,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	775,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	461,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
[illegible] EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.026,93
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
[illegible], DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	
GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 370 + 397	10.026,93
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.444,30
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.774,33
CON EL IESS	1.481,48
CON EMPLEADOS	581,30
TRANSFERENCIA OBLIGATORIA Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.450,69
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	83,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.715,70
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA OBLIGATORIA Y SUCURSALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480	7.815,70
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	316,06
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	47,83
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
[illegible] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.473,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	2.470,51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.211,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	10.026,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	8.925,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PERSONALES	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	
INGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	2,70
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS	8.928,18
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS CONSIGNADOS	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS GASTOS [illegible]	
DEPRECIACIÓN [illegible]	
[illegible] TRANSPORTE	
SUMINISTROS Y MATERIALES [illegible]	
REPUESTOS [illegible]	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN [illegible]	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
[illegible]	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS CONSIGNADOS	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (vehículo)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS COSTOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS CONSIGNADOS	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (vehículo)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTIÓN	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	631,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN [illegible] VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.421,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.052,36
740 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720	5.052,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	3.875,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	3.875,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	581,30
(+) 100% GASTOS PERSONALES INGRESOS EXENTOS Trasladar campo 804	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	
[illegible] EN EL País	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[illegible]	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	3.294,02
= PÉRDIDA	
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (utilidad gravable * 25%)	823,51
(-) ANTICIPO PAGADO	402,33
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	59,41
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O INCREMENTOS POR LEYES ESPECIALES	
(-) RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 812 - 814 - 816 - 818 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 812 - 814 - 816 - 818 > 0	361,87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A.I.R. * 0.10) - 820	352,35
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 832	361,87
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO 832 + 834 + 836	361,87

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRES: [illegible] MENDOZA | NOMBRES: NESTOR MARAHILLO

C.I. 0703737763 | RUC Nº 0917367034001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	361,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO Nº	NO Nº	NO Nº
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 814) LEY Nº ____ REGISTRO OFICIAL Nº ____

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº	Nº	Nº
USD	USD	USD

AÑO ____ MES ____ DÍA ____

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

COPIA DE DOCUMENTO ORIGINAL
POLIMPRESA S.A., RUC [illegible], [illegible] 9170104 DGER - 0177 - A 02/03/04