

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991510095001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NAFIZA S.A.** 203 EXPEDIENTE **84531-99**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	252.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%	711	77.385,18	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	712	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3425.00	EXPORTACIONES	713	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	714	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	715	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENTAS FINANCIERAS	716	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	506.17	OTRAS RENTAS	717	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	718	77.385,18	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	31.910,36	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	67.172,48	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	43.865,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	43.865,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>48.048,17</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.645,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	537.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.723,68	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.459,91</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
IMPONDERABLE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>55.217,84</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	9.500,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.432,50	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>50.508,08</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.240,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	3.240,00	
<b>400 PASIVO</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS	759	PAORTE 3400235	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	PROMOCIÓN PUBLICIDAD	760	ORDEN - 15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	761	1.345,00	
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-	
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	325,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	764	-	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	765	-	
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	1.704,00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-	
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	423,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	31,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	418,36	
OBLIGACIONES CON EL IBSS	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>12.525,14</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	777	-	
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.000,00	
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>780</b>	<b>20.487,86</b>	
LOCALES	449	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 783</b>	<b>75.705,70</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.680,48	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	23.000	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>35.525,14</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.680,48
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	252,07	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	814	1.428,41	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>= PÉRDIDA</b>	815	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA DE CAPITAL	509	4.132,37	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.428,41	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	357,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.422,16	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	746,94	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.428,41	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	389,84
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>14.982,94</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 506</b>	<b>50.508,08</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)						

**NAFIZA S.A.**  
 FIRMADA EN: [Firma] CALZADA  
 FIRMADA EN: [Firma] CONTADOR

NOMBRE: **Edison Morales** NOMBRE: **Carlos Carrajal**  
 C.I. No: **0923085112** RUC No: **0905699278**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			