

FORMULARIO 101 **IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2007** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98827**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991519297001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NAJOSA S.A.** EXPEDIENTE **98827**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	41,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	250,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	--	OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	--	TOTAL INGRESOS	608	250,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	--	700 COSTOS Y GASTOS	700	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	--	710 COSTO DE VENTAS	710	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	41,17	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
330 ACTIVO FIJO	330	1.421,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE	331	1.421,61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	332	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	333	1.421,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	334	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	335	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHÍCULOS	336	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	1.421,61	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas)	727	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	1.421,61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	343	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO	344	1.421,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
370 ACTIVO DIFERIDO	370	168,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	168,74	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	COMBUSTIBLES	734	--
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	168,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	168,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
380 OTROS ACTIVOS	380	1.631,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
OTROS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	OTROS COSTOS DE VENTA	742	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--
OTRAS	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
OTROS ACTIVOS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	1.631,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
TOTAL DEL ACTIVO	389	1.631,52	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
400 PASIVO	400	644,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
410 PASIVO CORRIENTE	410	644,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
LOCALES	411	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
DEL EXTERIOR	412	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
LOCALES	413	--	COMBUSTIBLES	760	--
DEL EXTERIOR	414	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
LOCALES	415	640,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
DEL EXTERIOR	416	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4,61	GASTOS DE VIAJE	764	--
CON EL IESS	418	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	150,20
CON EMPLEADOS	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	644,96	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	1.631,52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS POR PAGAR	441	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
DEL EXTERIOR	442	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
LOCALES	443	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
DEL EXTERIOR	444	--	LOCALES	774	--
LOCALES	445	--	AL EXTERIOR	775	--
DEL EXTERIOR	446	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
LOCALES	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	81,35
DEL EXTERIOR	448	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	231,55
HIPOTECAS POR PAGAR	449	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OTRAS PROVISIONES	452	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	1.631,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	600 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	470	1.631,52	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	600 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	1.631,52	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS	480	1.631,52	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
OTROS PASIVOS	482	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	1.631,52	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--
TOTAL DEL PASIVO	484	644,96	EN EL PAÍS	807	--
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	EN EL EXTERIOR	808	--
500 PATRIMONIO NETO	500	986,56	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	960,00	TRANSFERENCIA DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	18,45
RESERVA DE CAPITAL	505	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	--
OTROS SUPERÁVITS	506	--	UTILIDAD GRAVABLE 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	20,72	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	8,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	18,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	13,84	(-) ANTICIPO PAGADO	819	4,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	986,56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.631,52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	4,61

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **2,31**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	4,61
INTERÉS POR MORA	903	0,13
MULTAS	904	0,28
TOTAL PAGADO	905	5,02

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			