

101.527
200140452

IMPORTEANTE: GUSTAVO LEER
INSTRUMENTO AL RENDIR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: -

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992135549001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NIG.BC (NIGBC) S.A. ESTABLECIMIENTO: 101527

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	235,335.00
310 ACTIVO CORRIENTE	55,160.65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 10% Y IVA	
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y CUOAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8,696.54	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROMOSIÓN CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	3,78
OTRAS Y CUOAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		REINVESTIMENTOS FINANCIEROS	83,667
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAU)		TOTAL INGRESOS	235,422.45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REVTA)	2,034.79	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVESTIMENTOS FINANCIEROS PERDIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES REPRODUCIBLES POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO REPRODUCIBLES POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO REPRODUCIBLES POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	65,891.98	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65,891.98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS	920.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ELECTRICOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	11,089.64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ESQUEMO DE COMPUTACIÓN	28,043.36	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	30,872.70	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACR.FINANCIADO ACTIVO FIJO		RENTAS Y REAGROGOS DE FIANC. TEMP. Y CUOAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,180.50	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
BREVES, PATENTES, DISEÑOS DE LÍNEA Y OTROS BREVES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9,180.50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
870 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMIERTILES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	27,555.44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	25,608.17	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,947.27	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	45,875.22	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES NECESARIAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEUDORES RELACIONADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	94,754.00
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	33,291.06
GASTOS ANTERIORES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	560.00
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	45,875.22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	122,894.97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	15,388.80
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	534.97
LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMIERTILES	6,019.87
LOCALES	1,240.90	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deducible)	6,004.95
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE ENTRENAMIENTO	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	2,500.99
CON LA ADMA, TRIBUTARIA	5,745.80	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	24,061.71
CON EL IESS	2,333.27	RENTAS Y REINVESTIMENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	900.26	ARRENTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	488.89
PROMOSIONES A CORTO PLAZO	1,489.27	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4,762.45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	52,066.40	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	64,373.90	AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	6,937.49
440 PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACIONES	
LOCALES		DEPRECIACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	6,645.13
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	211.00
LOCALES		GASTO PROVISIONES VEDVABLES	19,143.20
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	221,104.45
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEPRECIACIONES POR PAGAR		PERDIDA EN LA COMPRA DE ACTIVOS	
COMISIONES ANTICIPADAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,115.33
PROMOSIONES PARA LA EMISIÓN PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,115.33
OTRAS PROMOSIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	225,219.76
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,202.67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,000.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	98,788.10
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,202.67
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	98,788.10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	28,065.00	(1) 10% PLUS CONCIL. TERMINACIONES	1,530.40
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% OTROS PRECIBIDOS SENTOS	
PAYROLLS ANTERIORES	28,065.00	(3) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
TOTAL OTROS PASIVOS	28,065.00	EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	92,446.90	(4) GASTOS POLICIALES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		ALARGUENOS PORCIÓN DE USUARIOS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO	2,000.00	OTRAS RENTAS EVENTOS	
CAPITAL RESERVA O RESERVA		(1) AMORTIZACIONES DE RESERVA TRIBUTARIA ANTES ANTERIOR	
(1) CAPITAL RESERVA NO REALIZADO, NOCIONES DE RESERVA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(3) OTRAS DEDUCCIONES	8,672.27
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	1,805.14	+ UTILIDAD GRAVABLE (98,788.10 - 98,788.10) = 0	
RESERVA DE CAPITAL		= PERDIDA	
OTROS SUPLENIR		+ PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	16,246.26	+ PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,202.67	REINVENTOS Y CAPITALIZACIONES	8,672.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,202.67	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO (811 * 10% + 811 * 20%)	2,168.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	30,234.07	(1) ANTERIOR RESERVA	2,034.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	122,894.97	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 18)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SUeldo a favor contribuyente	193.28
		Sueldo impuesto a la renta a pagar	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROGRAMADO (24 * 14.6% * 80)	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	133.28
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	133.28

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Victor Abdou Abdu
 C.I.N.: 0946789886

PRIMA COMPROBANTE
 NOMBRE: Mildred Gutierrez
 C.I.N.: 0915730693001

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 18)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRAFICA C.A. - Reproducción: 0271 - 27/03/02