

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101926.

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC 0992138203001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NANCCORO S.A.**

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	911	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	917			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	933		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	935		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
CONTIVOS CORRIENTES	939		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	941		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	947		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	949		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	953		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	955		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	957		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	959		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	971		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	973		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	979		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	981		OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	983		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS	985		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	987		SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	989		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	991		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	993		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	995		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	997		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>800,00</b>	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	401	30,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	403		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	405		GASTOS DE VIAJE		
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	407		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	409		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		30,00
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES ADJUNTAS Y GARANTIA	413		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	419		CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>30,00</b>	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	445		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>30,00</b>
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	447		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES ADJUNTAS Y GARANTIA	453		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>30,00</b>
CON EL IESS	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
CON EMPLEADOS	459		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>30,00</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	461		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	463		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	465		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>30,00</b>
OTRAS PROVISIONES	467		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS ANTICIPADOS	481		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS PASIVOS	483		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>30,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>30,00</b>	UTILIDAD CAMPO 794	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS CONTINGENTES	491			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
RESERVA DE CAPITAL	509		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
RESERVA DE SUPERAVITS	511		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		PAGO PREVIO	901	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>30,00</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
<b>510 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770,00</b>	INTERES POR MORA	903	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>800,00</b>	MULTAS	905	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Boris Morales**  
 FIRMA CONTADOR: **Ing. Pilar Ortiz**  
 NOMBRE: **Boris Morales** NOMBRE: **Ing. Pilar Ortiz**  
 C.I. No. **0910501899** RUC No. **0913044376**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2000** MES **04** DIA **17**  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 23265 12:27:25 04/17/2002 0 1 diaz  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 110 Implo.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-070900-5  
 0000.00 BANCO BOLIVARIANO