

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

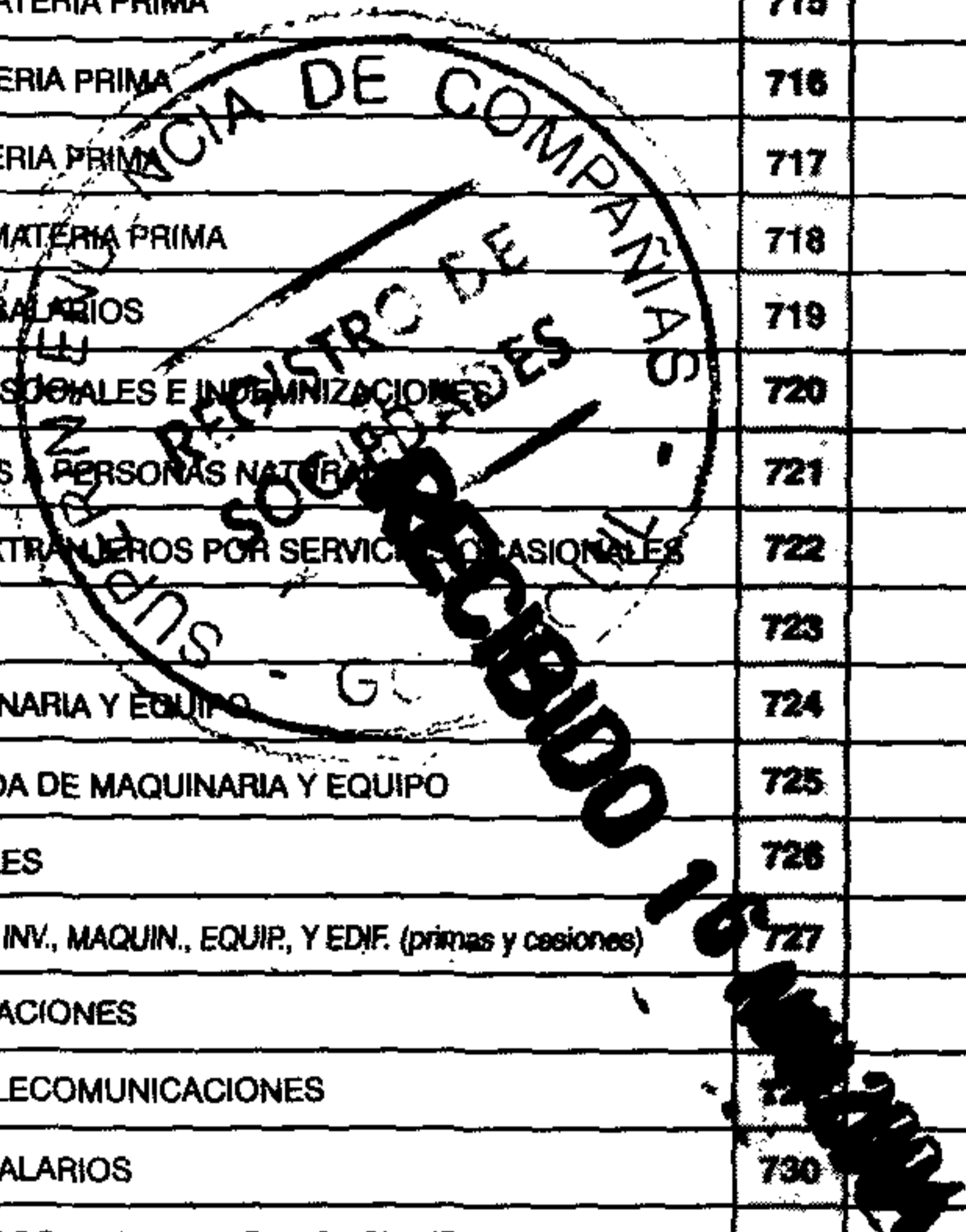
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992139765001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **NIBERIA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **102086**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS																			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS																			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				601	-														
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	-														
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES				603	-														
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				604	-													
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS				605	-													
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				606	-													
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS				607	-													
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS				608	-														
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS																		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	-													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	-														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-														
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	-														
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	-														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	-														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-	MANO DE OBRA DIRECTA				719	-														
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS				720	-														
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				721	-														
TERRENOS	341	153,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				722	-															
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.649,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	-															
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN				724	-															
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	-															
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				726	-															
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				727	-															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)				728	-															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				729	-															
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.802,50	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				730	-															
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA				731	-														
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				732	-															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				733	-															
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	COMBUSTIBLES				734	-															
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.802,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	-															
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	-														
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	-															
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	-															
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	-															
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	-															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	-															
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				742	-															
380 OTROS ACTIVOS				TOTAL COSTO DE VENTAS				749	-														
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																			
	OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS				751	-														
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	-															
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	-														
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	-														
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	-															
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	-															
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	-															
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	7.802,50	COMISIONES EN VENTAS				758	-															
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	-															
400 PASIVO				COMBUSTIBLES				760	-														
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761	-														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7.002,50	SUMINISTROS Y MATERIALES				762	-														
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN				763	-														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE				764	-														
	DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	-														
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766	-														
	DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	-														
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				768	-														
	CON EL IEISS	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769	-														
	CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770	-														
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES				771	-															
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS				772	-															
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.002,50	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	-															
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES				774	-														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AL EXTERIOR				775	-														
	DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776	-														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				777	-														
	DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				779	-														
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES																			
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	-														
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	-															
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789	-															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 779 + 789	799															
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0	797															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0	798															
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																				
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	7.002,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	801															
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	802															
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				808	-														
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	-															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				806	-															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				805	-															
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	EN EL PAÍS				809	-															
RESERVA DE CAPITAL	509	-	EN EL EXTERIOR				807	-															
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	-															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES				800	-															
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				810	-															
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	A OTRAS RENTAS EXENTAS				810	-															
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	-															
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	-															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598	7.802,50	(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	-															
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)				= UTILIDAD GRAVABLE				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814														
				= PÉRDIDA				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815														
				UTILIDAD CAMPO 814				814															
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816															
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816															
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)															
				(-) ANTICIPO PAGADO				819															
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820															
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821															
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0															
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0															
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 819) - 820															
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																			
				PAGO PREVIO				901															
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901															
				INTERÉS POR MORA				903															
				MULTAS				904															
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-						
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-						
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.												REGISTRO OFICIAL No.											
921												922											
AÑO 923												MES 924											
DÍA 925																							



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSANA AMADOR BURBAN	NOMBRE: GENICE DE CAMBAL	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 0908736010	RUC No. 0900018227001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999