FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0297016

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 AÑO: 2009

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992153172 001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NICOASOF S.A.

203 EXPEDIENTE: 103650

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	551	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	552	+	

ACTIVO CORRIENTE						**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**	601	+	
CAJA, BANCOS			101	+	66,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES			102	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	103	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
		DEL EXTERIOR	104	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
		DEL EXTERIOR	106	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	107	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
		DEL EXTERIOR	108	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+		DE OTRAS LOCALES	610	+	
		DEL EXTERIOR	110	+		DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	615		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	=	66,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			301	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			302	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	
MUEBLES Y ENSERES			303	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			304	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			305	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			306	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			307	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			308	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	
TERRENOS			309	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	
OBRAS EN PROCESO			310	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			399	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			401	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			402	+	300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			403	+	433,70	COMBUSTIBLES	520	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			404	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			405	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			499	=	733,70	TRANSPORTE	523	+	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		501	+		PARA DESAHUCIO	525	+	
	OTRAS		502	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	503	+		OTRAS PROVISIONES	527	+	
		DEL EXTERIOR	504	+		LOCAL	528	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	505	+		DEL EXTERIOR	529	+	
		DEL EXTERIOR	506	+		LOCAL	530	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	507	+		DEL EXTERIOR	531	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	508	+		LOCAL	532	+	
		DEL EXTERIOR	509	+		DEL EXTERIOR	533	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			510	(-)		RELACIONADOS LOCAL	534	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			511	+		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			599	=		NO RELACIONADAS LOCAL	536	+	
TOTAL ACTIVOS			699	=	800,00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	537	+	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	538	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	701	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	539	+	
		DEL EXTERIOR	702	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	540	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	703	+		GASTOS DE GESTIÓN	541	+	
		DEL EXTERIOR	704	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	542	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

10:45:51 10/12/2009 1 Validado
SRI 920 RAD IMPRESO IGM
Impresa: 101 IMPR. A LA REMA Y
Secuen No.: 3/001-0045[illegible]
DESDE RAND: 0[illegible]

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PARA SOCIEDADES

No. 0297016

		LOCALES	500	+		GASTOS DE VIAJE		+		+	
		DEL EXTERIOR	501	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	
		LOCALES	502	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA		+		+	
		DEL EXTERIOR	503	+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA		+		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	504	+		AMORTIZACIONES		+		+	
		DEL EXTERIOR	505	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	506	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	
		DEL EXTERIOR	507	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			508	+						=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+						=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			510	+						+	
CRÉDITO A MUTUO			511	+						+	
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO			512	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			513	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			514	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	515	+						=	
		DEL EXTERIOR	516	+						=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+						=	
		DEL EXTERIOR	518	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
		LOCALES	519	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 908			(-)	
		DEL EXTERIOR	520	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+610+611+612			(-)	
		LOCALES	521	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
		DEL EXTERIOR	522	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
	RELACIONADOS	LOCALES	523	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
		DEL EXTERIOR	524	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((R-(G-ITNG))/(T-ITG))*ITNG				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	525	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
		DEL EXTERIOR	526	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			527	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO			528	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO			529	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			530	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			531	+						=	
OTRAS PROVISIONES			532	+						=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			533	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			534	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			535	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	
			536	=		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			540	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			541	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			542	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL			543	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS			544	+						=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			545	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			546	(-)						=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			547	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			548	(-)						=	
			549	=	800,00						
			550	=	800,00	PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999	
INTERÉS POR MORA	998	
MULTA	997	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	996	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	995	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	994	USD

NIC No.		NIC No.		R/C No.		NIC No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ROQUE VALLEJO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908992266

FIRMA CONTADOR

LUIS MORA ROMERO

RUC No.: 0907394027001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

616 16:53:37 10/15/2010 0 1 Jondrado
OR 3070 PAGO IMPUESTO 1024
ID IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SERIE/NO.: 37-001-1960735
US$2.00 BANCO BOLIVARIANO