

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 6084  
**IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.650**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **09921531720** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NICORSOF S.A** EXPEDIENTE **103650**

| ESTADO DE SITUACION                                   |            |               |     | ESTADO DE RESULTADOS  |   |         |       |
|---|------------|---------------|-----|---|---|---------|-------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                     |            |               |     | <b>600 INGRESOS</b>   |   |         |       |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                           |            |               |     | <b>601</b>  |   |         |       |
| CAJA, BANCOS  | 311        | 200,00        | --- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  | 601   | ---     | ---   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                    | 313        | ---           | --- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | 602   | ---     | ---   |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS     | 315        | ---           | --- | EXPORTACIONES   | 603   | ---     | ---   |
| (-) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES                    | 317        | ---           | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                 | 604     | ---   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS         | 318        | ---           | --- |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                                | 605     | ---   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              | 321        | 600,00        | --- |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 606     | ---   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)        | 323        | ---           | --- |   | OTRAS RENTAS  | 607     | ---   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 325        | ---           | --- | TOTAL INGRESOS  | 609   | ---     | ---   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | 327        | ---           | --- | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |         |       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 329        | ---           | --- | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |         |       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | 331        | ---           | --- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 711   | ---     | ---   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN        | 333        | ---           | --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 712   | ---     | ---   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                               | 334        | ---           | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 713   | ---     | ---   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 337        | ---           | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | 714   | ---     | ---   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 338        | ---           | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 715   | ---     | ---   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>339</b> | <b>800,00</b> | --- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716   | ---     | ---   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                |            |               |     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717   | ---     | ---   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |            |               |     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | 718   | ---     | ---   |
| TERRENOS  | 341        | ---           | --- | MANO DE OBRA DIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                                    | 719     | ---   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 343        | ---           | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 720   | ---     | ---   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 345        | ---           | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721   | ---     | ---   |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                 | 347        | ---           | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 722   | ---     | ---   |
| VEHICULOS   | 349        | ---           | --- | GASTOS DE FABRICACION   | 723   | ---     | ---   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 351        | ---           | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 724   | ---     | ---   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 353        | ---           | --- | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 725   | ---     | ---   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      | 355        | ---           | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726   | ---     | ---   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>359</b> | ---           | --- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727   | ---     | ---   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |            |               |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728   | ---     | ---   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | ---           | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 729   | ---     | ---   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363        | ---           | --- | MANO DE OBRA INDIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                                    | 730     | ---   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>368</b> | ---           | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 731   | ---     | ---   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b> | ---           | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 732   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 733   | ---     | ---   |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                            |            |               |     | GASTOS DE FABRICACION   | 734   | ---     | ---   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                 | 371        | ---           | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 735   | ---     | ---   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS           | 373        | ---           | --- | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 736   | ---     | ---   |
| SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                    | 375        | ---           | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 737   | ---     | ---   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 377        | ---           | --- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 738   | ---     | ---   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                            | 378        | ---           | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 739   | ---     | ---   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>379</b> | ---           | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 740   | ---     | ---   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                              |            |               |     | SUELDOS Y SALARIOS  | 741   | ---     | ---   |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO               | 381        | ---           | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 742   | ---     | ---   |
| CLIENTES RELACIONADOS                                 | 381        | ---           | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 743   | ---     | ---   |
| OTROS   | 383        | ---           | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 744   | ---     | ---   |
| (-) PROVISIONS INCOBRABLES                            | 385        | ---           | --- | COMBUSTIBLES  | 745   | ---     | ---   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                             | 387        | ---           | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 746   | ---     | ---   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                               | 387        | ---           | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 747   | ---     | ---   |
| OTRAS   | 389        | ---           | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 748   | ---     | ---   |
| GASTOS ANTICIPADOS                                    | 391        | ---           | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 749   | ---     | ---   |
| OTROS ACTIVOS   | 393        | ---           | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 750   | ---     | ---   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                            | <b>397</b> | ---           | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 751   | ---     | ---   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | <b>399</b> | <b>800,00</b> | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 752   | ---     | ---   |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                  | 398        | ---           | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 753   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 754   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>749</b>  | ---     | ---   |
|   |            |               |     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |   |         |       |
|   |            |               |     | SUELDOS, SALARIOS   | 761   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 762   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 763   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 764   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 765   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 766   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 767   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | COMISIONES EN VENTAS  | 768   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 769   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | COMBUSTIBLES  | 770   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | 771   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 772   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | GASTOS DE GESTION   | 773   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | GASTOS DE VIAJE   | 774   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 775   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      | 776   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 777   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 778   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     | 779   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | 780   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | CUENTAS INCOBRABLES   | 781   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | BAJA DE INVENTARIOS   | 782   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | 783   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | INTERESES Y COMISIONES  | LOCALES   | 784     | ---   |
|   |            |               |     |   | AL EXTERIOR   | 785     | ---   |
|   |            |               |     | GASTO PROVISIONS DEDUCIBLES   | 786   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | 787   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              | <b>788</b>  | ---     | ---   |
|   |            |               |     | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |         |       |
|   |            |               |     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 789   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 790   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>790</b>  | ---     | ---   |
|   |            |               |     | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>749 + 779 + 789</b>                                | ---     | ---   |
|   |            |               |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   | 707     | ---   |
|   |            |               |     | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | 708     | ---   |
|   |            |               |     | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |   |         |       |
|   |            |               |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   | 801     | ---   |
|   |            |               |     | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   | 802     | ---   |
|   |            |               |     | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 803   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | 804   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAIS  | 806     | ---   |
|   |            |               |     |   | EN EL EXTERIOR  | 807     | ---   |
|   |            |               |     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | 808   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | 809     | ---   |
|   |            |               |     |   | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                | 810     | ---   |
|   |            |               |     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | 811   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814     | ---   |
|   |            |               |     | = PERDIDA   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815     | ---   |
|   |            |               |     | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 816     | ---   |
|   |            |               |     |   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                               | 814-816 | 817   |
|   |            |               |     | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 818     | ---   |
|   |            |               |     | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 820   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 | 821   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | 822     | ---   |
|   |            |               |     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 823     | ---   |
|   |            |               |     | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |   |         |       |
|   |            |               |     | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820                                     | 824     | ---   |
|   |            |               |     | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |   |         |       |
|   |            |               |     | PAGO PREVIO   | 825   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   | 899     | ---   |
|   |            |               |     | INTERES POR MORA  | 902   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | MULTAS  | 904   | ---     | ---   |
|   |            |               |     | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                                       | 900     | 10,00 |
|   |            |               |     |   |   |         | 10,00 |

**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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **WILSON MORALES** NOMBRE: **WILSON MORALES**

C.I. No. **101012146** RUC No. **0907394027001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO          |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |         |     |         |
|--------------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------------|---------|-----|---------|
| 908                                  | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                             | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909                                  | USD     | 911 | USD     | 913                             | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b> |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b> |         |     |         |
| AÑO <b>923</b>                       |         |     |         | MES <b>924</b> DIA <b>925</b>   |         |     |         |

182 14:26:53 11/08/2002 3 1 tsoriane  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Imp. Impo. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-011-019287-6  
 US\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO