

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992153172001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NICOR SOF S.A. EXPEDIENTE 10365

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	88,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	602				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	400,00		OTRAS RENTAS	607				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	609				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
MERCADERIAS EN TRANSITO	336			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	488,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719				
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	721				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723				
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724				
VEHICULOS	348			GASTOS DE FABRICACION	725				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	728				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	729				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	731				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733				
TOTAL ACTIVO FIJO	365			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	735				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	300,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	12,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	312,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS	743				
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	749				
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS	751				
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
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	399	800,00		COMISIONES EN VENTAS	758				
AGTIVOS CONTINGENTES	398			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759				
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760				
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
LOCALES	411			GASTOS DE GESTION	763				
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE	764				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768				
LOCALES	419			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES	771				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			BAJA DE INVENTARIOS	772				
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
CON EMPLEADOS	427			INTERESES Y COMISIONES					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			LOCALES	774				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AL EXTERIOR	775				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778				
LOCALES	441			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
LOCALES	445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
DEL EXTERIOR	447			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
LOCALES	449			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
DEL EXTERIOR	451			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801				
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAIS	806				
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL EXTERIOR	807				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809				
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) OTRAS DEDUCCIONES	811				
OTROS PASIVOS	483			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812				
TOTAL OTROS PASIVOS	485			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813				
TOTAL DEL PASIVO	489			UTILIDAD CAMPO 814					
PASIVOS CONTINGENTES	491			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) ANTICIPO PAGADO	819				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
RESERVA DE CAPITAL	509			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822				
OTROS SUPERAVITS	511			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		PAGO PREVIO	901				
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	800,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+528	800,00		INTERES POR MORA	902				
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)				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

43 09:13:04 04/11/2003 3 1 aarellac
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip.IMPto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-005728-4
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO