

IMPORTE: MONEDA: INSTRUCCIONES AL RENDIDO: AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC: 99227272001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NICOLAS S. A. ESTADO DE RESULTADOS: ENVIADO: 11425

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TANTÍA (70) Y (71)	
CASH BANCOS	200,00	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TANTÍA CERO	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS FINANCIEROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTY)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la sociedad	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLICIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) GASTOS Y GASTOS	
TERMINALES	5.393,94	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.494,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS		HONOR A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		RECURSOS Y AGUAS DE M. MAQUIN. EQUIP. Y REC. BANCOS y otros	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.878,24	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LICEN Y OTROS INTANGIBLES		SEGUROS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		ESTRUCTURAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8.878,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO	17.556,48	HONOR A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMARCALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SELECCIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIÓN INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOBERANAS RELACIONADAS		SUJECION, SALARIOS	
OTROS		REPARACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MANTENIMIENTO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	17.556,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMERCIALES	
LOCALES		RECURSOS Y AGUAS (S.P.V. y otros)	
DEL EXTERIOR		RECURSOS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE FIANZA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL I.B.E.		NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES DE BIENES E INTANGIBLES	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		RESERVA DE INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		ANOTACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDALES	
DEL EXTERIOR		OTROS DATOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN LOS ACTIVOS	
ANTICIPA CLIENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
MOROSOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PASIVO CONTINGENTES		(1) EN PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	
500 PATRIMONIO NETO		(2) EN PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO	800,00	(3) EN PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO O APORTADO: ACCIONES EN TESORERÍA		(4) EN PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	
RESERVA DE BONO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	8.878,24	(5) EN PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	
RESERVA DE BONO, PAGADURAS, DEPOSITARIA		(6) EN PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	
RESERVA DE CAPITAL		(7) EN PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	
OTROS RESERVAS		(8) EN PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	
RESERVA DE COMPENSACIONES		(9) EN PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	
(1) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(10) EN PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(11) ANTICIPA PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.678,24	(12) INTENCIONES EN LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	17.556,48	(13) CREDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR LETRAS ESPECIALIZADAS	
		BALDO A FAVOR CONTINGENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 18, Ley 90)

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPA PROXIMO AÑO: (15 * 818) / 120 = 102,25

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PROXIMO AÑO: 102,25
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 102,25
 INTERÉS POR MOROS: 0,00
 MULTAS: 0,00
 TOTAL PAGADO: 102,25

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 A/C No. 100 - N/C No. 100 - URO - RESISTO OFICIAL No. 100 - A/C No. 100 - URO - RESISTO OFICIAL No. 100 - A/C No. 100 - URO - RESISTO OFICIAL No. 100 - A/C No. 100 - URO - RESISTO OFICIAL No. 100

DETALLE DE COMPENSACIONES
 A/C No. 100 - N/C No. 100 - URO - RESISTO OFICIAL No. 100 - A/C No. 100 - URO - RESISTO OFICIAL No. 100 - A/C No. 100 - URO - RESISTO OFICIAL No. 100 - A/C No. 100 - URO - RESISTO OFICIAL No. 100

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0081 - 27 / 03 / 02

28 ABR 2004
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0081 - 27 / 03 / 02

28 ABR 2004
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0081 - 27 / 03 / 02

28 ABR 2004
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0081 - 27 / 03 / 02

28 ABR 2004
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0081 - 27 / 03 / 02

28 ABR 2004
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0081 - 27 / 03 / 02

28 ABR 2004
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0081 - 27 / 03 / 02

28 ABR 2004
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0081 - 27 / 03 / 02

28 ABR 2004
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0081 - 27 / 03 / 02

28 ABR 2004
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0081 - 27 / 03 / 02

28 ABR 2004
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0081 - 27 / 03 / 02

28 ABR 2004
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0081 - 27 / 03 / 02