

114197

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 019254

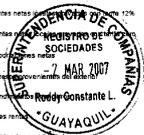
31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL: 0 AÑO: 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 106 No. de empresas bajo nómina: 0

201 RUC: 090332587001 NUPICAM S.A.

205 EXPEDIENTE: 0

ESTADO DE SITUACIÓN		600 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	151.03	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
312 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	607 Reserva legal	11.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	608 Reserva fiscalitativa y estatutaria	0
318 Clases y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	366.04	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	102.06
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	615 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	618 (-) Pérdidas del ejercicio	180.0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	732.8
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	732.8
329 Inventario de productos termin y mercadería en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	800 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	801 Ventas netas	0
332 Seguro pagados por anticipado	0	802 Ventas netas de 12%	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	803 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	804 Ingresos por intereses de depósitos	0
338 Otros activos corrientes	0	805 Rentas	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	517.07	806 Otros ingresos	0
340 ACTIVO FIJO		807 Dividendos por recibir	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		808 Otros rendos exentos	0
341 Terrenos	0	809 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	810 Ingresos por reembolso	0
343 Otras en proceso	0	898 TOTAL INGRESOS	0
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
346 Muebles y enseres	0		



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo 125hp y camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
366 Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Saldo de Inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	360	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de retenciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (excluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de otorgamiento cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisionado para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	134.17	729 Honorarios, corretajes y otras a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	215.83	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios e honorarios por servicios ocasionales	0
381 Cheques y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cheques y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	0
383 Cheques y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles sociedades	0
385 (-) Provisión cuerdas incobrables	0	735 Comisión e honorarios	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Provisión y reservas	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercaderías	0
399 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercaderías de Breveter	0
396 Activos contingentes (irrevocativo)	0	741 Seguros y seguros (primas y costas)	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+399)	732.9	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gaseosas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1.10
419 Préstamos de sociedades locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0



421 Presuntas de acciones del exterior	0	759 Depreciación aceptada de vehículos, equipos de transporte y flotas (cientos de miles)	70
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Amortizaciones (excepciones al intangible)	0
426 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio	0	763 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con proveedores	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	44
428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisión	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a multo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gasto provisiones ocultas	64.17
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Otros gastos locales	1.13
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	789 IVA que se cargo al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de acciones tipo	0
448 Presuntas de acciones y compañías relacionadas locales	0	789 Pérdidas en cartera	0
451 Presuntas de acciones y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	100.3
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones entidades adquiridas por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	0
459 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	100.3
467 Provisión para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
468 Provisión	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos pasivos	0
461 Crédito a multo	0	805 (+) 100% Otros recursos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (-) Gastos no deducibles	0
475 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el ejercicio	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos no deducibles por ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Participación en acciones por socios pasivos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (-) Particio a través de	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pasivos tributarios años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingencias (información)	0	814 = Utilidad gravable	100.3
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+488)	0	815 = Pérdida	0
		816 Reversión y capitalizaci	0
		817 Salvo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		818 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exención con sujeción	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (ART. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

02/03/2007

888 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0916683279	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0917912230001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870113670064
 Fecha Recaudacion: 05/09/2006



Guadalupe Casullo Martínez
 Guadalupe Casullo Martínez
 GERENTE GENERAL

Marianita Moreira Torres
 Marianita Moreira Torres
 CONTADOR GENERAL