

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27387**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **190110402001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA NUCRIS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **2738700**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311 750,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	TOTAL INGRESOS	608 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 750,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 -	
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 1.919,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -	
VEHÍCULOS	349 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 457,54	SUELDOS Y SALARIOS	726 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 1.432,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	COMBUSTIBLES	730 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 1.432,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736 -	
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	738 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	751 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
OTROS	383 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
OTRAS	389 -	COMISIONES EN VENTAS	758 -	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -	
OTROS ACTIVOS	393 -	COMBUSTIBLES	760 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -	
TOTAL DEL ACTIVO	399 2.162,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -	
400 PASIVO		GASTOS DE VIAJE	764 -	
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -	
LOCALES	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -	
DEL EXTERIOR	413 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 15,79	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
LOCALES	415 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -	
DEL EXTERIOR	417 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
LOCALES	419 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
DEL EXTERIOR	421 -	INTERESES Y COMISIONES	774 -	
OBLIGACIONES	423 -	AL EXTERIOR	775 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -	
CON EL IESS	425 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 -	
CON EMPLEADOS	427 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 15,79	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789 15,79	
LOCALES	441 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797	
DEL EXTERIOR	443 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 796 15,79	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES	445 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 -	
DEL EXTERIOR	447 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 15,79	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -	
LOCALES	449 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
DEL EXTERIOR	451 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	EN EL EXTERIOR	807 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -	
OTRAS PROVISIONES	459 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -	
TOTAL DEL PASIVO	465 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -	
PASIVOS CONTINGENTES	465 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -	
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-> 814	814 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-< 815	815 75,79	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 1.919,91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 -	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -	
OTROS SUPERÁVITS	511 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 95,99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	822	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 95,99	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	823	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796 515 95,99	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2.162,93	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 2.162,93	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No. *[C.I. No.]* RUC No. *[RUC No.]*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

