

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200009626	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0991002685001		202 RAZON SOCIAL NUQUES Y NUQUE INGENIEROS CONSULTORES C.LTA.		203 EXPEDIENTE 27.706	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	29,598.36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	387,677.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	103,029.85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	223,115.39	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21,313.60	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		608	182.39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	490,889.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	24,199.56	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	327,157.30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21,044.36	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
VEHICULOS	353	14,485.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	22,204.85	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	22,475.96	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	35,258.45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	61.63	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	36.98	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	24.65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL DEL ACTIVO	379	362,440.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	55,964.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	19,533.45	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	55,752.71	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	46,970.35
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	1,880.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	83.60
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	34,398.13	GASTOS DE GESTION	753	8,050.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	167,528.89	GASTOS DE VIAJE	754	4,786.26
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12,975.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,167.69
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6,046.97
	EXTERNOS	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	4,613.77
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	338.82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	45,061.37		761	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	212,590.26	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	27,445.07
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	242,722.41
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,436.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,476.65
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	358,677.22
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	2,249.84	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,754.60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	5,492.52	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	132,212.25
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	47,910.50	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	84,006.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	132,212.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	149,850.14	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,476.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	362,440.40	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	134,688.90
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	11,872.16	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	20,203.34
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Ing. Jorge A. Nuques C.		Julian Fajardo A.			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 0900725706		C.I. 0903527117			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-----			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	22,489.41			
INTERESES POR MORA	903	-----			
MULTAS	904	-----			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	22,489.41			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
22,489.41		925 No. -----		927 -----	
U.S.\$		926 U.S.\$ -----		928 U.S.\$ -----	

36 12/4/19 06/05/2001 A 1 11:02:27
ON 3000 PAGO IMPUESTO
EPA IMPUESTO 1001 IMPUESTO A LA RENTA Y P
STICKER No 17 011-001840-1
US\$ 22,489.41 BANCOS BOLIVARIANO