

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO **2003** 193 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990824576001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIAL NUBA S.A.** EXPEDIENTE **43680**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	2,489.60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		25,558.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7,521.34	TOTAL INGRESOS		25,558.82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	120.18			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	88,125.36			
ACADERIAS EN TRANSITO	323				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	99.01			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	98,355.49			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	354		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
GAS E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376				
380 OTROS ACTIVOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS		17,329.01
OTROS	382				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		SUELDOS, SALARIOS	751	6,002.40
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,988.29
OTRAS	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
GASTOS ANTICIPADOS	386		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL DEL ACTIVO	389	98,355.49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2,600.00
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	759	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	
DEL EXTERIOR	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	761	
LOCALES	412	6,245.03	GASTOS DE GESTION	762	
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	763	706.46
LOCALES	414		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	
DEL EXTERIOR	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	
CON EL IESS	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	
CON EMPLEADOS	418		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420		CUENTAS INCOBRABLES	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	94,510.76	BAJA DE INVENTARIOS	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
LOCALES	441		LOCALES	773	32.56
DEL EXTERIOR	442		AL EXTERIOR	774	
LOCALES	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
DEL EXTERIOR	444		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	1,321.73
LOCALES	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	12,651.44
DEL EXTERIOR	446		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTRAS PROVISIONES	450		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	29,980.45
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452		PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		4,421.63
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		4,421.63
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	482		EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	484	94,510.76	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	485		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2,401.42	= UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA DE CAPITAL	505	5,064.94	= PERDIDA		4,421.63
OTROS SUPERAVITS	506		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509		(-) ANTICIPO PAGADO		111.26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		14.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	3,844.73	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	98,355.49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		126.10
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Norma Barbary* FIRMA CONTADOR *ECON. SALOMON BAYAS G*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	