

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **104** N° Empleados bajo nómina **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990865051001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NUEVO HORIZONTE SIGLO XXI NUHORSIG S.A.** EXPEDIENTE **4446187**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INGRESOS POR REEMBOLSO			
TOTAL INGRESOS			
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
BAJA DE INVENTARIOS			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISIÓN A SOCIEDADES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES			
LUBRICANTES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSPORTE			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
INTERESES Y COMISIONES PAGADAS			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
GASTOS A SER REEMBOLSADOS			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
OTROS GASTOS			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
PÉRDIDAS EN CARTERA			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397 **1.000,00** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0

400 PASIVO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	413		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		
CON EL IESS	427		
CON EMPLEADOS	428		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	443		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			
LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES EMISIDAS			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	459		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

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

NOMBRE: **ING. FRANCISCO DUART** NOMBRE: **ROSA CARCHI**

C.I. N° **0903979680** RUC N° **0901370098001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N° **---** Resol. N° **---**

US\$ **---** USD **---**

(CAMPO 812 Y 823) LEY N° **921** REGISTRO OFICIAL N° **---** AÑO: **---** MES: **---** DÍA: **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 30%)

(-) ANTICIPO PAGADO **---**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

REINTEGRACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA