



DEPARTAMENTO DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 01175

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090276994001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NUCLEO DE EJECUTIVOS C.A. EXPEDIENTE 5890

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	871,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	4.331,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	475,00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.761,50		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	62,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	383,26	TOTAL INGRESOS	609	4.393,03	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	840,34	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	4.331,21	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	13.701,36	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	98.787,16		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	73.847,37		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	8.252,40		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	127.473,08	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	67.115,21	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONÍA	729	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	361	67.115,21		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	603,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	603,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
SOCIIDADES RELACIONADAS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	391	72.049,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES DEL EXTERIOR	411	-	COMBUSTIBLES	760	-	
	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	416	-				



15 SET. 2004
15 SET. 2004

PROVISIONES A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			3.211,53	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3.211,53	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES			LOCALES		
	DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SUJERNALES	LOCALES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DE SUJERNALES Y CASA MADRE	DEL EXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	738
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			4.214,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 799 > 0	790
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			4.214,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	890 - 799 < 0	799
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
OTROS PASIVOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL OTROS PASIVOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		5.859,55	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
PASIVOS CONTINGENTES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809
800 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			702,40	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			72.347,20	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			15.040,09	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805 + 806+807 + 808+809 + 810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL			395,47	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805 + 806+807 + 808+809 + 810-811-812-813-0	815
OTROS SUPERÁVITS				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
PÉRDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES/				UTILIDAD CAMPO 815	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			22.320,45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787		25,31	(-) ANTIPO PAGADO		818
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			66.190,02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 588		72.049,57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Arcental*
 FIRMA CONTADOR: *Teodoro Hualca*

NOMBRE: CARLOS ARCENTAL	NOMBRE: TEODORO HUALCA	PAGO PREVIO	891
C.I. N.º 0901695601	RUC No. 0903848380001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	899
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	900
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			3,76

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
CAMPO (812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MESES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN