

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

58984
 EXPEDIENTE **58984-91**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
0991099336001		NICECORP S.A.		310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701 COSTO DE VENTAS		901 PAGO PREVIO	
				311 CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		710 COSTO DE VENTAS		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
				313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		903 INTERÉS POR MORA	
				315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		904 MULTAS	
				317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		905 TOTAL PAGADO	
				319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
				323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
				325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		719 SUELDOS Y SALARIOS			
				331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723 GASTOS DE FABRICACIÓN			
				338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
				ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
				TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				EDIFICIOS E INSTALACIONES		MANO DE OBRA DIRECTA		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		730 SUELDOS Y SALARIOS			
				EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				VEHÍCULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACIÓN		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		734 COMBUSTIBLES			
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
				GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
				GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		744 SUELDOS, SALARIOS			
				SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS		750 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
				CLIENTES RELACIONADOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751 COMBUSTIBLES			
				OTROS		COMBUSTIBLES		752 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
				(-) PROVISIONES INCOBRABLES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753 SUMINISTROS Y MATERIALES			
				INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES		754 GASTOS DE GESTIÓN			
				SOCIEDADES RELACIONADAS		GASTOS DE GESTIÓN		755 GASTOS DE VIAJE			
				OTRAS		GASTOS DE VIAJE		756 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				GASTOS ANTICIPADOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				TOTAL OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
				TOTAL DEL ACTIVO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
				339 + 369 + 379 + 397		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		761 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
				ACTIVOS CONTINGENTES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762 CUENTAS INCOBRABLES			
				399		CUENTAS INCOBRABLES		763 BAJA DE INVENTARIOS			
				23.964,28		BAJA DE INVENTARIOS		764 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				400 PASIVO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		765 INTERESES Y COMISIONES			
				410 PASIVO CORRIENTE		INTERESES Y COMISIONES		766 LOCALES			
				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		767 AL EXTERIOR			
				LOCALES		DEL EXTERIOR		768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				411		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				413		LOCALES		770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				415		DEL EXTERIOR		771 780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				417		PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		772 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				419		LOCALES		773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				421		DEL EXTERIOR		774 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				423		CON LA ADM. TRIBUTARIA		775 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				425		CON EL IESS		776 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				427		CON EMPLEADOS		777 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				429		PROVISIONES A CORTO PLAZO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				431		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				439		TOTAL PASIVO CORRIENTE		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				20.391,72		440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				441		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				443		LOCALES		= UTILIDAD GRAVABLE			
				445		DEL EXTERIOR		= PÉRDIDA			
				447		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		UTILIDAD CAMPO 814			
				449		LOCALES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				451		DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				453		HIPOTECAS POR PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				455		OBLIGACIONES EMITIDAS		(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				457		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) ANTICIPO PAGADO			
				459		OTRAS PROVISIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				461		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				469		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				499		20.391,72		818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				498		PASIVOS CONTINGENTES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				496		500 PATRIMONIO NETO		818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				501		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				503		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				505		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(0.5 * 818) - 820			
				507		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				509		RESERVA DE CAPITAL		PAGO PREVIO			
				511		OTROS SUPERÁVITS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				513		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		902			
				515		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		903			
				517		UTILIDAD DEL EJERCICIO		904			
				519		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		905			
				599		TOTAL PATRIMONIO NETO		906			
				3.572,57		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		907			
				23.964,28		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)		908			
				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				909			
				FIRMA CONTADOR				910			
				NOMBRE: NICOLAS GALLARDO				911			
				NOMBRE: ALEX CAJAS				912			
				C.I. No. 0907663579				913			
				RUC No. 0914876602001				914			
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				915			
				MEDIANTE COMPENSACIONES				916			
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				917			
								918			
								919			
								920			
								921			
								922			



23 OCT 2003

