

FORMULARIO ÚNICO
RESOLUCIÓN N.º 2004-002
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2005** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **100** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0301113110001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NICOLSA S. A.** DEPENDE **85127**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	282.53	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	000
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	000
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	000
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	012
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	015
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	015
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	015
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	015
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	282.53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 500 = 980
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	1.000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	000
EDIFICIOS		EXPORTACIONES NETAS	000
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	000
INSTALACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000
MUEBLES Y ENSERES		OTRAS RENTAS	000
MAQUINARIA Y EQUIPO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	007
AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES		OTRAS RENTAS EXENTAS	000
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INGRESOS POR REEMBOLSO	010
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		TOTAL INGRESOS	000
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.000.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
TOTAL ACTIVO FIJO	1.000.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	714
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BAJA DE INVENTARIOS	723
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726
CLIENTES RELACIONADOS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reservas)	726
CLIENTES NO RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
OTROS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
TOTAL DEL ACTIVO	280 + 280 + 370 + 377 = 1.000.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	737
410 PASIVO CORRIENTE		LUBRICANTES	738
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		TRANSPORTE	743
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y otras)	744
CON EL IRIS		GASTOS DE VIAJE	745
CON EMPLEADOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PROVISIONES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
CRÉDITO A MUTUO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
LOCALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
DEL EXTERIOR		PRESENCIA Y SERVICIOS DE	754
LOCALES		AL EXTERIOR	754
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	755
LOCALES		LOCALES	756
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	757
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		AL EXTERIOR	758
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		AL EXTERIOR	759
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		AL EXTERIOR	760
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		AL EXTERIOR	761
PROVISIONES		AL EXTERIOR	762
CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR	763
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	764
470 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR	765
ANTICIPO CLIENTES		AL EXTERIOR	766
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AL EXTERIOR	767
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR	768
480 OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR	769
INGRESOS ANTICIPADOS		AL EXTERIOR	770
TOTAL OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR	771
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		AL EXTERIOR	772
TOTAL DEL PASIVO	480 + 480 + 470 + 480 = 1.000.00	AL EXTERIOR	773

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 - 700 > 0	001
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	000 - 700 < 0	002
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		003
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		004
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		005
(-) GASTOS INCURRIDOS POR		006
(-) GASTOS INCURRIDOS POR		007
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDA TRIBUTARIA		008
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		012
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		013
= UTILIDAD GRAVABLE	001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-0	014
= PERDIDA	001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-0	015
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		016
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	014 - 015	017
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	(014 * 10%) + (017 * 30%)	018
(-) ANTICIPO PAGADO		019
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		020
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		021
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		022
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		023
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	018-019-020-021-022-023-0	024
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	018-019-020-021-022-023 > 0	025
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 018) - 020 - 022	027

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-002 de la L.R.L.)

IMPUESTO A LA RENTA
 (018 * 10%) + (017 * 30%)
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018-019-020-021-022-023-0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 018-019-020-021-022-023 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 018) - 020 - 022

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 + 001
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD
 (CAMPO 016 Y 022) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD
 (CAMPO 016 Y 022) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.