

68216

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEclaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único - Sociedades No. 00046556

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 1995 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 00198648 105 No. Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991257470001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NUBE GRIS S.A. 203 EXPEDIENTE 68216

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 380 ACTIVOS LARGO PLAZO, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes columns for N/C No., USD, and Resol. No.

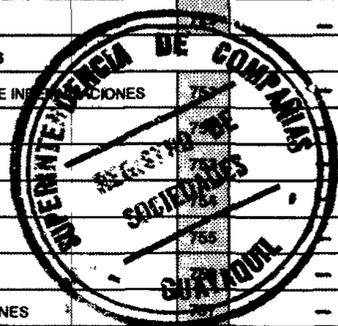
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991257470001 RAZON SOCIAL NUBEGRI S.A. EXPEDIENTE 68216

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>00 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJAS, BANCOS	301	319.83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
RENTAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
HERRAMIENTAS ANTICIPADAS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>319.83</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	45,000.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
DEPRECIACION ACUMULADA	325	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>329</b>	<b>45,000.00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
<b>00 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
RENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	19,810.17	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
AMORTIZACION ACUMULADA	336	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>19,810.17</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>65,130.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
<b>00 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
RENTAS POR PAGAR	401	36,550.00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		--	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	25,000.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
DEBITOS: IEISS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>61,550.00</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
<b>00 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
DEBITOS EMITIDOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AL EXTERIOR	761	--	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>--</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
<b>00 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	--	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		--	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,500.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>3,580.00</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>65,130.00</b>	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
TIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	808	--	
ROBERTO PAZMIÑO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
ROMULO VASQUEZ			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
C.I. 0910398635			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
C.I. 0900900770			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--
PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	--	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
MULTAS	904	15.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
15.00			COMPENSACION DOLARES			



27 FEB. 2002

001 12123148 01/23/2002 U 1. Jcab#za2  
DE 2020 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Imp. 301 IMP. A LA RENTA Y P  
Selektor No. 32-001-018164-0  
04-15.00 BANCO BOLIVARIANO