20 0061995

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991281542001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Nicovy S.A. | EXPEDIENTE: 6468-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
[illegible]CADERÍAS EN TRÁNSITO		—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		—
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[illegible]RENOS		—
EDIFICIOS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MA[illegible] CONCESIONES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		800,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CUENTAS RELACIONADOS		—
[illegible] CUENTAS NO RELACIONADOS		—
[illegible] OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		—
[illegible] OTRAS		600,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		600,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		—
[illegible] CON EL IESS		—
[illegible] CON EMPLEADOS		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TO[illegible]L PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOT[illegible] PATRIMONIO NETO		800,00
TO[illegible]IVO Y PATRIMONIO 499+599		800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES NETAS		—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
[illegible] OTRAS RENTAS		—
TOTAL IN[illegible] EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
700 C[illegible]		
710 C[illegible] DE VE[illegible]		
INVE[illegible]NAL DE [illegible] PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COM[illegible]TAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORT[illegible] PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO [illegible]		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTIÓN		—
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 POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		—
[illegible] EN EL PAÍS		—
[illegible] EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (t. 12%)		—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-605 X 12%)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814		—
= PÉRDIDA 699-604-605-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814		—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Cristina Plaza

C.I. 0912905521

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cristina Plaza

RUC N° 0910307937001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N°: | REGISTRO OFICIAL N°:

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	Resol. N°
USD	USD
AÑO / MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

30 - 007 - 008497 - 1