DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0016850 Me BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 AÑO 2004 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 7335995 NICITA S.A. RUC 0991329064001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 602 387,80 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS 603 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES *** 604 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 607 321 OTRAS RENTAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 608 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 699 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 120 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 320 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 387,80 719 SUELDOS Y SALARIOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA 2.662,20 722 DIFECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 343 **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 2.662,20 359 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 732 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 383 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 358 MANO DE 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO INTANGIBLE OBRA TO 735 369 **NORECTA** CTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PEDUCTOS EN PROC TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINANDE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ACTIVOS LARGO PLAZO INVENTARIO IN LAC PROPRIES PERMINADOS 745 381 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR (-) INVENTARIO FALDE PRODUCTOS TERMINADOS 362 746 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 BAJA DE INVENTARIOS 1 353 OTROS 365 748 OTROS COST (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES TOTAL COSTO RE VENIORS & Rodi Livez H 749 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 289 750 GASTOS DE TOMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 363 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 397 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3050,00 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 398 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 441 LOCALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 413 419 Tenakija kom 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **FRANCIERAS** 417 760 DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRÉSTAMOS DE AGCIONISTAS 752 421 DEL EXTERIOR **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 784 **OBLIGACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 427 765 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 766 GASTOS DE VIAJE 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 439 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 **CELIGACIONES** CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 2250,00 449 775 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR **DÉL EXTERIOR** 451 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 462 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 463 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 782 2250,00 463 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 798 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACION TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **480 OTROS PASIVOS** 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 803 TOTAL OTROS PASIVOS 488 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 2250,00 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL DEL PASIVO** Trasladar campo 605 805 439 + 469 + 479 + 489 409 806 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 807 800,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 608 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 503 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0] UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ≈ PÉRDIDA 815 513 515 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 800,00 598 B19 TOTAL PATRIMONIO NETQ.... (-) ANTICIPO PAGADO 050,09 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 820 499+598 **599** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionacios ed esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artigulo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Leda Silvia Salozar 901 Inc. Oscar Saab PAGO PREVIO 5903102341001 199 RUC No. 0908833326 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 925 903 **MEDIANTE COMPENSACIONES** 906 904 **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999

910 N/C Nº

911 USD

908 N/C Nº

909 USD

916

917

AÑO

Resol. No

USD

923

STA N/C Nº

USD

35

922

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

Resol. No

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

JUSD

DÍA

919

STZ N/C Nº

BANCULIEBRITORIAL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO