

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2.004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0912825270
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NESOC S.A. NEGOCIOS Y SOCIOS S.A.
 203 EXPEDIENTE 74878

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601					
CAJA, BANCOS	311	194,42		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----		EXPORTACIONES NETAS	603	-----			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-----		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----			OTRAS RENTAS	607	-----		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-----		
				TOTAL INGRESOS	609	-----			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS					
TERRENOS	341	1.136,26		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----			
EDIFICIOS	343	8.755,14		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-----		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-----		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.089,73		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-----		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.801,67		SUELDOS Y SALARIOS	719	-----			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-----		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-----		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-----		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-----			
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.400		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-----			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-----			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	291,20		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-----			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32,80		SUELDOS Y SALARIOS	732	-----			
ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----			
	OTROS	383	-----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-----			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-----		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-----			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-----			
	OTRAS	389	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-----			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-----		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-----			
OTROS ACTIVOS	394	-----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-----			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-----			
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.028,89		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-----			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-----			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDO SALARIO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	-----			
	DEL EXTERIOR	413	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	-----			
	DEL EXTERIOR	417	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	-----			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-----			
	DEL EXTERIOR	421	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	-----			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	-----			
	CON EL IESS	425	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	-----			
	CON EMPLEADOS	427	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-----			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-----		COMISIONES EN VENTAS	770	-----			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	-----			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	-----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-----		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	-----			
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	3.000,00	GASTOS DE GESTIÓN	776	-----			
	DEL EXTERIOR	443	-----	GASTOS DE VIAJE	776	-----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777	-----			
	DEL EXTERIOR	447	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	-----			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	-----			
	DEL EXTERIOR	451	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779	-----			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-----		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	437,75			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	32,00			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-----			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-----			
OTRAS PROVISIONES	459	-----		INTERESES Y COMISIONES	775	-----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----		LOCALES	775	-----			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.000,00		AL EXTERIOR	776	-----			
470 PASIVO DIFERIDO	479	-----		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-----			
ANTICIPO CLIENTES	471	-----		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-----			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----		780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-----			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----			
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-----			
OTROS PASIVOS	483	-----		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	-----		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-----		
TOTAL DEL PASIVO	499	3.000,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	469,95		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-----		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		Trasladar campo 797	801	-----			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	469,95		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-----			
RESERVA LEGAL	507	-----		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-----		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-----		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-----		
RESERVA DE CAPITAL	509	-----		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-----		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	7.279,82		EN EL EXTERIOR	807	-----			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.980,98		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-----		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-----		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-----			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	469,95		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.021,89		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	7.028,89		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----			
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).				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				814	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Kathya Boncayo L.</i>				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				815	469,95
FIRMA CONTADOR: <i>Armando Arauz Pena</i>				UTILIDAD CAMPO 814				816	-----
NOMBRE: <i>Kathya Boncayo L.</i>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	-----
C.I.: <i>0912825270</i>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				817	-----
RUC Nº: <i>0902319540001</i>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	-----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPO PAGADO				819	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-----
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	-----
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				823	-----
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				824	-----
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				827	-----
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				901	-----
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
				INTERÉS POR MORA				903	-----
				MULTAS				904	-----
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
906	N/C Nº	-----	910	N/C Nº	-----	914	N/C Nº	-----	918	Resol. Nº	-----
909	USD	-----	911	USD	-----	915	USD	-----	919	USD	-----
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº			921			922			AÑO	923	
									MES	924	
									DÍA	925	