

75-863  
20 0003340

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 099136N-7000	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NCCONSCORP S.A.	AÑO 2004	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA, BANCOS	200,00	410.107,99	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		228.007,16	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	16.476,08	EXPORTACIONES NETAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.510,29	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	518,18	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	90.685,88	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	632,46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
AFERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>113.062,89</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS	11.074,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	6.574,45	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9.608,01	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	23.240,10	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.258,03	DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.116,37	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>45.039,20</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castones)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARKETING, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b></b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b></b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		BAJA DE INVENTARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS	
OTRAS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b></b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 300 + 340 + 370 + 387	<b>158.102,09</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	50.760,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
LOCALES	41.584,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	538,96	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON EL IESS	533,25	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castones)	
CON EMPLEADOS	2.431,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE GESTIÓN	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>95.848,56</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	61.334,77	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		AL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTRAS PROVISIONES		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>61.334,77</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 > 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b></b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 < 0	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 787	
OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 788	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b></b>	(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 400 + 410 + 470 + 480	<b>157.183,33</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL PAÍS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	EN EL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(+/-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%)	
RESERVA LEGAL	19,19	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 10%)	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	803,55	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-807-808-809-810-811-812-813-8	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	703,98	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>918,76</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 10%) + (817 * 20%)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 400 + 500	<b>158.102,09</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	
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).		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
FIRMA CONTADOR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
NOMBRE: HECTOR ZAVALA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: ERNESTO ACUNA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
C.I. 0701977332		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
RUC N° 091360300700		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 802 + 803 + 804	

01 ABR 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN