

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.295**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **9145544200** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NOBICORP S.A.** EXPEDIENTE **82295**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 323.632,11		
CAJA, BANCOS	311	12.498,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y D.D.C. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.941,81	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CTAS. Y D.D.C. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS 607 736,34		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS 699 324.368,45		

320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS		
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 87.864,67		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
MERCADE RÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.440,36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		

340 ACTIVO FIJO			720 MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MAQUINARIAS, HUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.143,56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.314,36	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.829,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANO DE OBRA INDIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.829,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		

370 ACTIVO DIFERIDO			740 COMBUSTIBLES		
PROVISIÓN ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
SALDO DEUDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS Y D.D.C. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 87.864,67		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS 751 57.532,94		
OTROS ACTIVOS	393	4.437,21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4.437,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL DEL ACTIVO <small>339 + 369 + 379 + 397</small>	399	31.706,77	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		

400 PASIVO			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 7.311,21		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	758 COMISIONES EN VENTAS 758 14.783,48		
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES 760 -		
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 414,10		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 34.835,21		
OBLIGACIONES	423	-	GASTOS DE VIAJE 764 13.148,85		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4.473,27		
CON EL IESS	426	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.740,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	3.244,26	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		

440 PASIVO LARGO PLAZO			771 CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES 774 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 100.624,45		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 234.863,78		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		

470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>749 + 779 + 789</small> 799 322.728,45		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 799 > 0</small> 797 1.640,00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>699 - 799 < 0</small> 798 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.640,00		
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
TOTAL DEL PASIVO <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	493	3.244,26	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 246,00		

500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL PAÍS 806 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL EXTERIOR 807 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
OTROS SUPRÁVITS	511	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	26.022,51	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
UTILIDAD DE EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.640,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28.462,51	= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</small> 814 1.394,00		

510 PATRIMONIO BRUTO			= PÉRDIDA <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</small> 815 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>814-816</small> 817 1.394,00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(816 * 15%) + (817 * 25%)</small> 818 348,50		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
RESERVA DE CAPITAL	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
OTROS SUPRÁVITS	521	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818 - 819 - 820 - 821 < 0</small> 822 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>818 - 819 - 820 - 821 > 0</small> 823 348,50		
UTILIDAD DE EJERCICIO trasladar campo 797	527	1.640,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	529	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <small>(0.5 * 818) - 820</small> 824 -		
TOTAL PATRIMONIO BRUTO	599	31.706,77	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			901 PAGO PREVIO 901 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <small>899 - 901</small> 902 348,50		
FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORA 903 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS 904 3,46		
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO <small>902 + 903 + 904</small> 905 10,46		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) EEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	
			AÑO	823	
			MES	924	
			DÍA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2004
Mercy Cruz

04/29/2004 01 Privades
IMPUESTOS H.N.
DECLARACIÓN A LA RENTA Y P.
Nº 001 122423-B
BANCO BOLIVARIANO