

83.499

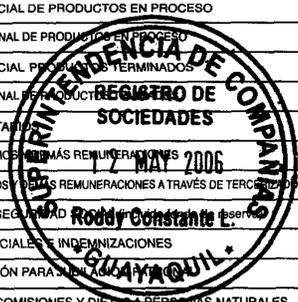
50 0029954

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 2005-0637  
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2005  
N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 099147194400#  
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NUGECORP S.A.  
EXPEDIENTE 8349198

ESTADO DE SITUACIÓN  
300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
340 ACTIVO FIJO  
370 OTROS ACTIVOS  
380 PASIVO  
390 PASIVO CORRIENTE  
400 PASIVO LARGO PLAZO  
410 PASIVO DIFERIDO  
420 PASIVO DIFERIDO  
430 PASIVO DIFERIDO  
440 PASIVO DIFERIDO  
450 PASIVO DIFERIDO  
460 PASIVO DIFERIDO  
470 PASIVO DIFERIDO  
480 PASIVO DIFERIDO  
490 PASIVO DIFERIDO  
500 PATRIMONIO NETO  
510 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  
520 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  
530 RESERVA LEGAL  
540 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  
550 RESERVA DE CAPITAL  
560 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  
570 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
580 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
590 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)  
600 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  
TOTAL PATRIMONIO NETO  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS  
600 INGRESOS  
610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  
620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  
630 EXPORTACIONES NETAS  
640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
660 OTRAS RENTAS  
670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  
680 OTRAS RENTAS EXENTAS  
690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  
700 INGRESOS POR REEMBOLSO  
TOTAL INGRESOS  
700 COSTOS Y GASTOS  
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  
720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
750 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  
780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
790 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
800 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
810 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
820 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
830 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
840 BAJA DE INVENTARIO  
850 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES  
860 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS  
870 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL  
880 BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES  
890 GASTO PROVISIÓN PARA PENSIONES  
900 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NATURALES  
910 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  
920 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
930 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
940 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
950 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
960 COMISIÓN A SOCIEDADES  
970 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  
980 COMBUSTIBLES  
990 LUBRICANTES  
1000 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  
1010 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  
1020 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  
1030 SUMINISTROS Y MATERIALES  
1040 TRANSPORTE  
1050 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)  
1060 GASTOS DE VIAJE  
1070 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
1080 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
1090 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
1100 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  
1110 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  
1120 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  
1130 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  
1140 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
1150 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES  
1160 AL EXTERIOR  
1170 INTERESES PAGO A TERCEROS LOCALES  
1180 AL EXTERIOR  
1190 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES  
1200 AL EXTERIOR  
1210 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  
1220 OTROS GASTOS LOCALES  
1230 DEL EXTERIOR  
1240 IVA QUE SE CARGA AL GASTO  
1250 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  
1260 PÉRDIDAS EN CARTERA  
TOTAL COSTOS Y GASTOS  
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
810 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0  
820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  
830 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  
840 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)  
850 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)  
860 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS  
870 EN EL EXTERIOR  
880 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
890 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)  
900 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%  
910 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
920 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
930 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0  
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0  
REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)  
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
910 PAGO PREVIO  
920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  
930 INTERESES POR MORA  
940 MULTAS  
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MERA JIMENEZ  
NOMBRE: CESAR VICENTE SALVATIERRA

C.I. N° 1200925236  
RUC N° 0904088317001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

23,59

90,90  
22,72  
11,36

90,90  
22,72  
0,19  
0,68  
23,59

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN