

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0001590**

83671

IMPORTANTE SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **7091472116001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NEBUC S.A.** 203 EXPEDIENTE **83671**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EMISIBLE	CAJA BANCOS	311	800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00				
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%			
TERRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EDIFICIOS	342		EXPORTACIONES NETAS	603		
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
INSTALACIONES	344		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
MUEBLES Y ENSERES	345		OTRAS RENTAS	606		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		TOTAL INGRESOS	699		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 369		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		BAJA DE INVENTARIOS	723		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724		
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
	OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
	OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 399		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	737		
410 PASIVO CORRIENTE			LUBRICANTES	738		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	TRANSPORTE	743		
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	GASTOS DE VIAJE	745		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
	CON EL IESS	427	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
	CON EMPLEADOS	428	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
PROVISIONES	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
CRÉDITO A MUTUO	432		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	LOCALES	755		
	DEL EXTERIOR	443	AL EXTERIOR	756		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757		
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	758		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759		
	DEL EXTERIOR	451	LOCALES	760		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		AL EXTERIOR	761		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	OTROS GASTOS	763		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		LOCALES	764		
PROVISIONES	459		DEL EXTERIOR	765		
CRÉDITO A MUTUO	461		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDAS EN CARTERA	768		
ANTICIPO CLIENTES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 499		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)			EN EL EXTERIOR		807	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) ANTICIPO PAGADO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-0	814	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			UTILIDAD		816	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0		CAMPO 814		817	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) ANTICIPO PAGADO		819	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
PAGO PREVIO			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
INTERESES POR MORA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898	
MULTAS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 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 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	
					DÍA: 925	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

198 C.I. No. **7770226** 199 RUC No. **7770226001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**