

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9054 **IMPORTANTE: SERVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.918

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 097514341001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NIOBE S.A. EXPEDIENTES 84718-77

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.395,68		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				607 OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			608 TOTAL INGRESOS	608	7.000,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.395,68		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718 SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341			719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.921,02		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			722 GASTOS DE FABRICACION	722		
VEHICULOS	349			723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			724 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	408,21		725 SUMINISTROS Y MATERIALES	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.512,81		727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			728 SUELDOS Y SALARIOS	728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.512,81		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	293,75		732 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	720,12		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	248,22		736 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	765,65		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			738 OTROS GASTOS DE VENTAS	738		
CUENTAS RELACIONADAS OTROS	383			TOTAL GASTOS DE VENTAS	740		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			751 SUELDOS, SALARIOS	751		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTRAS	391			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	975,00	
GASTOS ANTICIPADOS	393			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTROS ACTIVOS	395			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.674,14		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
ACTIVOS CONTINGENTES	399			758 COMISIONES EN VENTAS	758		
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			759 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759		
LOCALES	413			760 SUMINISTROS Y MATERIALES	760	150,00	
DEL EXTERIOR	415			761 GASTOS DE GESTION	761		
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417			762 GASTOS DE VIAJE	762		
LOCALES	419			763 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763		
DEL EXTERIOR	421			IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE DIFERENCIAS DE VALORES			
PRESTAMOS DE SUJETOS AJENOS	423			764 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764	344,46	
CON EL IESS	425			765 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	765	96,05	
CON EMPRESAS	427			766 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			767 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767	101,38	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			768 CUENTAS INCOBRABLES	768		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			769 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769		
LOCALES	443			770 AMORTIZACIONES Y RESERVAS	770		
DEL EXTERIOR	445			771 LOCALES	771		
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			772 AL EXTERIOR	772		
LOCALES	449	2.630,72		773 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773		
DEL EXTERIOR	451			774 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	5.110,43	
HIPOTECAS POR PAGAR	453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	6.977,32	
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	459			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	2.630,72		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
TOTAL PASIVO	469	2.630,72		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471			783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	6.977,32	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	22,68	
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			786 609 - 799 < 0	786		
OTROS PASIVOS	483			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	22,68	
TOTAL DEL PASIVO	499	2.630,72		802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		
PASIVOS CONTINGENTES	499			803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3,40	
500 PATRIMONIO NETO	501	800,00		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			806 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.280,00		807 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			808 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808		
RESERVA DE CAPITAL	509	844,02		809 (-) OTRAS DEDUCCIONES	809		
OTROS SUPERAVITS	511			810 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	810	19,28	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	38,47		811 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	811		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	935,75		812 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812		
PERDIDA DEL EJERCICIO	517	22,68		813 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	813	19,28	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			814 IMPUESTO A LA RENTA CASADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	814	4,82	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.043,42		815 (-) ANTICIPO PAGADO	815		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.674,14		816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i> Firma Contador: <i>[Firma]</i>				817 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
Nombre: <i>[Nombre]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i>				818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
C.I. No. 1300383915 RUC No. 091664225001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				Anticipo próximo año (0,5 * 818) - 820			
Mediante compensaciones				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Mediante notas de crédito				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MOROSIDAD			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2003				AÑO 2003			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

38 11:11:26 08/03/2004 6.1 candradh
 P. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 icker No.: 37-024-007766-0
 US\$5.66 BANCO BOLIVARIANO