

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 85218	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		EXERCENTE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000	N° FORMULARIO DE REGISTRO 85218		
RUC 179340425001		RAZON SOCIAL NICEFLOR S.A			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
301 CASH BANCOS			601 VENTAS ORDINARIAS CON IVA		20497,12
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602 VENTAS ORDINARIAS SIN IVA		
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2103,54		603 EXPORTACIONES		
304 (1) PROVISION CUENTAS COBRABLES			604 (1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2168,42		605 OPERACIONES PROGRESO EN EFECTIVO		
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			606 GASTOS NO ORDINARIOS	316,41	
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			607 GASTOS OPERACIONALES	11,34	
308 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES			608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
309 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MAQUINARIA			609 OTRAS RENTAS		
310 MERCADERIAS EN TRANSITO			610 TOTAL INGRESOS		2315,87
311 REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS		
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	30,49		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4936,45		703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
315 (1) FONDOS			704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
316 (2) EDIFICIOS E INSTALACIONES			705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
317 MAQUINARIAS, MUEBLES, FERRERES Y EQUIPOS			706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
318 VEHICULOS			707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
319 OTROS ACTIVOS FIJOS			708 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
320 (1) DEPRECIACION ACUMULADA			709 MANO DE OBRA DIRECTA		
321 TOTAL ACTIVO FIJO			710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
322 300 ACTIVO NO CORRIENTE			711 MANO DE OBRA INDIRECTA		
323 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO			712 SUMINISTROS Y MATERIALES		
324 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.		
325 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			714 APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES		
326 AMORTIZACIONES EN ACCIONES			715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
327 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
328 (1) AMORTIZACION ACUMULADA			717 OTROS GASTOS DE FABRICACION		
329 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
330 TOTAL DEL ACTIVO	4936,45		719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
331 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
332 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			721 TOTAL COSTO DE VENTAS		
333 CUENTAS POR PAGAR			722 (1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
334 (1) ISS SOCIALES POR PAGAR			723 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
335 (2) ACCIONES ISS E IMPUESTOS	1024,66		724 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
336 (3) ACCIONES REQUERIDAS DE SUJETALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			725 GASTOS DE GESTION		
337 (4) OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1712,10		726 GASTOS DE VIAJE		
338 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2736,76		727 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
339 (5) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			728 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1774
340 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			729 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
341 (1) PREVISIONES DE ACCIONES			730 CUENTAS INDEBIDAS Y SALDO DE INVERSIONES		
342 (2) DEPRECIACION			731 AMORTIZACIONES DE TITULOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
343 (3) OBLIGACIONES ENTREGAS			732 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
344 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			733 LOCALIDADES		
345 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			734 AL EXTERIOR		
346 TOTAL DEL PASIVO	2736,76		735 PROVISIONES DELEGABLES		
347 (6) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	2000,00		736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		477,10
348 (7) CAPITAL SUSCRITO PAGADO			737 3.0% IMPUESTO A LA CREACION DE CAPITAL		719,41
349 (8) RESERVA DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION			738 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1254,85
350 RESERVA DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION			739 (1) GASTOS NO OPERACIONALES		
351 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	48,92		740 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
352 REDEPRECIACION MONETARIA	(1.534,20)		741 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		400,53
353 OTROS SUPLENIS			742 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		400,53
354 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	259,98		743 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		259,98
355 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	478,64		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
356 TOTAL PATRIMONIO NETO	2200,00		801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		
357 (9) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			802 (1) 15% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITAL		
358 (10) CAPITAL SUSCRITO PAGADO			803 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AGUAS ANTERIORES		
359 (11) RESERVA DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION			804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		891 + 803 - 802
360 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
361 REDEPRECIACION MONETARIA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
362 OTROS SUPLENIS			806 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		
363 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			807 (1) EN EL PAIS		
364 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			808 (2) EN EL EXTERIOR		
365 TOTAL PATRIMONIO NETO			809 (3) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
366 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			810 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES		71,30
367 ANTECIPADO PROVISIONAL			811 (2) SIN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES		
368 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			812 (3) 80% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO ORDINARIAS		316,41
369 (2) CAPITAL SUSCRITO PAGADO			813 = UTILIDAD GRUABLE		387,74
370 (3) RESERVA DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION			814 IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO		20,44
371 (4) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			815 (1) ANTICIPOS		
372 (5) REDEPRECIACION MONETARIA			816 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE		20,44
373 (6) OTROS SUPLENIS			817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		2,70
374 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
375 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			819 (1) EN EL PAIS		
376 TOTAL PATRIMONIO NETO			820 (2) EN EL EXTERIOR		
377 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			821 (3) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
378 ANTECIPADO PROVISIONAL			822 (1) 80% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO ORDINARIAS		
379 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			823 = UTILIDAD GRUABLE		
380 (2) CAPITAL SUSCRITO PAGADO			824 IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO		
381 (3) RESERVA DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION			825 (1) ANTICIPOS		
382 (4) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			826 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
383 (5) REDEPRECIACION MONETARIA			827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
384 (6) OTROS SUPLENIS			828 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
385 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			829 (1) EN EL PAIS		
386 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			830 (2) EN EL EXTERIOR		
387 TOTAL PATRIMONIO NETO			831 (3) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
388 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			832 (1) 80% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO ORDINARIAS		
389 ANTECIPADO PROVISIONAL			833 = UTILIDAD GRUABLE		
390 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			834 IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO		
391 (2) CAPITAL SUSCRITO PAGADO			835 (1) ANTICIPOS		
392 (3) RESERVA DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION			836 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
393 (4) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			837 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
394 (5) REDEPRECIACION MONETARIA			838 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
395 (6) OTROS SUPLENIS			839 (1) EN EL PAIS		
396 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			840 (2) EN EL EXTERIOR		
397 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			841 (3) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
398 TOTAL PATRIMONIO NETO			842 (1) 80% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO ORDINARIAS		
399 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			843 = UTILIDAD GRUABLE		
400 ANTECIPADO PROVISIONAL			844 IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO		
401 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			845 (1) ANTICIPOS		
402 (2) CAPITAL SUSCRITO PAGADO			846 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
403 (3) RESERVA DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION			847 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
404 (4) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			848 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
405 (5) REDEPRECIACION MONETARIA			849 (1) EN EL PAIS		
406 (6) OTROS SUPLENIS			850 (2) EN EL EXTERIOR		
407 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			851 (3) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
408 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			852 (1) 80% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO ORDINARIAS		
409 TOTAL PATRIMONIO NETO			853 = UTILIDAD GRUABLE		
410 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			854 IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO		
411 ANTECIPADO PROVISIONAL			855 (1) ANTICIPOS		
412 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			856 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
413 (2) CAPITAL SUSCRITO PAGADO			857 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
414 (3) RESERVA DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION			858 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
415 (4) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			859 (1) EN EL PAIS		
416 (5) REDEPRECIACION MONETARIA			860 (2) EN EL EXTERIOR		
417 (6) OTROS SUPLENIS			861 (3) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
418 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			862 (1) 80% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO ORDINARIAS		
419 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			863 = UTILIDAD GRUABLE		
420 TOTAL PATRIMONIO NETO			864 IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO		
421 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			865 (1) ANTICIPOS		
422 ANTECIPADO PROVISIONAL			866 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
423 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			867 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
424 (2) CAPITAL SUSCRITO PAGADO			868 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
425 (3) RESERVA DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION			869 (1) EN EL PAIS		
426 (4) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			870 (2) EN EL EXTERIOR		
427 (5) REDEPRECIACION MONETARIA			871 (3) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
428 (6) OTROS SUPLENIS			872 (1) 80% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO ORDINARIAS		
429 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			873 = UTILIDAD GRUABLE		
430 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			874 IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO		
431 TOTAL PATRIMONIO NETO			875 (1) ANTICIPOS		
432 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			876 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
433 ANTECIPADO PROVISIONAL			877 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
434 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			878 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
435 (2) CAPITAL SUSCRITO PAGADO			879 (1) EN EL PAIS		
436 (3) RESERVA DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION			880 (2) EN EL EXTERIOR		
437 (4) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			881 (3) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
438 (5) REDEPRECIACION MONETARIA			882 (1) 80% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO ORDINARIAS		
439 (6) OTROS SUPLENIS			883 = UTILIDAD GRUABLE		
440 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			884 IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO		
441 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			885 (1) ANTICIPOS		
442 TOTAL PATRIMONIO NETO			886 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
443 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			887 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
444 ANTECIPADO PROVISIONAL			888 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
445 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			889 (1) EN EL PAIS		
446 (2) CAPITAL SUSCRITO PAGADO			890 (2) EN EL EXTERIOR		
447 (3) RESERVA DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION			891 (3) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
448 (4) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			892 (1) 80% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO ORDINARIAS		
449 (5) REDEPRECIACION MONETARIA			893 = UTILIDAD GRUABLE		
450 (6) OTROS SUPLENIS			894 IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO		
451 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			895 (1) ANTICIPOS		
452 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			896 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
453 TOTAL PATRIMONIO NETO			897 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
454 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
455 ANTECIPADO PROVISIONAL			899 (1) EN EL PAIS		
456 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			900 (2) EN EL EXTERIOR		
457 (2) CAPITAL SUSCRITO PAGADO			901 (3) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
458 (3) RESERVA DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION			902 (1) 80% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO ORDINARIAS		
459 (4) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			903 = UTILIDAD GRUABLE		
460 (5) REDEPRECIACION MONETARIA			904 IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO		
461 (6) OTROS SUPLENIS			905 (1) ANTICIPOS		
462 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			906 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
463 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			907 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
464 TOTAL PATRIMONIO NETO			908 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
465 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			909 (1) EN EL PAIS		
466 ANTECIPADO PROVISIONAL			910 (2) EN EL EXTERIOR		
467 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			911 (3) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
468 (2) CAPITAL SUSCRITO PAGADO			912 (1) 80% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO ORDINARIAS		
469 (3) RESERVA DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION			913 = UTILIDAD GRUABLE		
470 (4) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			914 IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO		
471 (5) REDEPRECIACION MONETARIA			915 (1) ANTICIPOS		
472 (6) OTROS SUPLENIS			916 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
473 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			917 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
474 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			918 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
475 TOTAL PATRIMONIO NETO			919 (1) EN EL PAIS		
476 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			920 (2) EN EL EXTERIOR		
477 ANTECIPADO PROVISION					