

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

FORMULARIO 101 No. 30 0048461

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 179190644-001

201 R.C. NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN: VICEGERENCIAS NEBUDOS DE AMERICA, CIB. LTDA. 202 EXPEDIENTE: 74026

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASAMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH, BANCOS	502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CTA'S Y SOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	504 RESERVA LEGAL
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA
315 CTA'S Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.M.)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (P.M.)	509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (P.M.)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Impuestos y Prepagados)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 TOTAL PATRIMONIO NETO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO
322 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
325 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
330 ACTIVO FIJO	
331 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
332 TERRENIOS	
333 EDIFICIOS	
334 OBRAS EN PROCESO	
335 MOBILIARIOS	
336 MAQUINARIA Y EQUIPO	
337 MARCAS, PATENTES, INVENCIÓNES Y SIMILARES	
338 DERECHOS DE COMERCIO Y GOODWILL	
339 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	
340 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	
341 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
342 DEPRECIACIÓN ACUMULADA Acelerada de Vehículos	
343 DEPRECIACIÓN ACUMULADA Acelerada de Vehículos	
344 DEPRECIACIÓN ACUMULADA Acelerada de Vehículos	
345 DEPRECIACIÓN ACUMULADA Acelerada de Vehículos	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601 VENTAS NETAS LOCALES GUARADAS CON TARIFA 1%
602 VENTAS NETAS LOCALES GUARADAS CON TARIFA 0%	480.00
603 EXPORTACIONES NETAS	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
605 REEMBOLSOS FINANCIEROS	
606 OTRAS RENTAS	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	
611 TOTAL INGRESOS	480.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
723 SALDO DE INVENTARIOS	
724 SERVICIOS, MANOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, ANILAS, FONDOS DE RESERVA	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBACACIÓN PATRONAL	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
731 REMUNERACIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
733 AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
734 AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
735 DONACIONES A SOCIEDADES	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
737 COMERCIALES	
738 LUBRICANTES	
739 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
740 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
741 SERVICIOS Y REPARACIONES (P.M. y S.M.)	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	
743 TRANSPORTE	
744 GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, subscritores y clientes)	
745 GASTOS DE VAJE	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	
751 AMORTIZACIONES DE PERIODOS INCORRIBLES E INTANGIBLES	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
754 INGRESOS Y GASTOS	
755 INGRESOS LOCALES	
756 AL EXTERIOR	
757 LOCALES	
758 AL EXTERIOR	
759 LOCALES	
760 AL EXTERIOR	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	480.00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja en campo 803)
805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja en campo 804)	806
807	808
809	810
811	812
813	814
815	816
817	818
819	820
821	822
823	824
825	826
827	828
829	830
831	832
833	834
835	836
837	838
839	840
841	842
843	844
845	846
847	848
849	850
851	852
853	854
855	856
857	858
859	860
861	862
863	864
865	866
867	868
869	870
871	872
873	874
875	876
877	878
879	880
881	882
883	884
885	886
887	888
889	890
891	892
893	894
895	896
897	898
899	900

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 1000 + 20% * 1000)	902
903 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	904
905 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	906
907 (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	908
909 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACION POR LEVES ESPECIALES	910
911 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 + 819 - 820 - 821 - 822 - 823)	912
913 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818 + 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 912)	914

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

915 ANTICIPO PROPORCIONAL M.C.	916
917	918
919	920
921	922
923	924
925	926
927	928
929	930
931	932
933	934
935	936
937	938
939	940
941	942
943	944
945	946
947	948
949	950
951	952
953	954
955	956
957	958
959	960
961	962
963	964
965	966
967	968
969	970
971	972
973	974
975	976
977	978
979	980
981	982
983	984
985	986
987	988
989	990
991	992
993	994
995	996
997	998
999	1000

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO

999 IMPUESTO A PAGAR	1000
1001	1002
1003	1004
1005	1006
1007	1008
1009	1010
1011	1012
1013	1014
1015	1016
1017	1018
1019	1020
1021	1022
1023	1024
1025	1026
1027	1028
1029	1030
1031	1032
1033	1034
1035	1036
1037	1038
1039	1040
1041	1042
1043	1044
1045	1046
1047	1048
1049	1050
1051	1052
1053	1054
1055	1056
1057	1058
1059	1060
1061	1062
1063	1064
1065	1066
1067	1068
1069	1070
1071	1072
1073	1074
1075	1076
1077	1078
1079	1080
1081	1082
1083	1084
1085	1086
1087	1088
1089	1090
1091	1092
1093	1094
1095	1096
1097	1098
1099	1100

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

1101	1102
1103	1104
1105	1106
1107	1108
1109	1110
1111	1112
1113	1114
1115	1116
1117	1118
1119	1120
1121	1122
1123	1124
1125	1126
1127	1128
1129	1130
1131	1132
1133	1134
1135	1136
1137	1138
1139	1140
1141	1142
1143	1144
1145	1146
1147	1148
1149	1150
1151	1152
1153	1154
1155	1156
1157	1158
1159	1160
1161	1162
1163	1164
1165	1166
1167	1168
1169	1170
1171	1172
1173	1174
1175	1176
1177	1178
1179	1180
1181	1182
1183	1184
1185	1186
1187	1188
1189	1190
1191	1192
1193	1194
1195	1196
1197	1198
1199	1200

DETALLE DE COMPENSACIONES

1201	1202
1203	1204
1205	1206
1207	1208
1209	1210
1211	1212
1213	1214
1215	1216
1217	1218
1219	1220
1221	1222
1223	1224
1225	1226
1227	1228
1229	1230
1231	1232
1233	1234
1235	1236
1237	1238
1239	1240
1241	1242
1243	1244
1245	1246
1247	1248
1249	1250
1251	1252
1253	1254
1255	1256
1257	1258
1259	1260
1261	1262
1263	1264
1265	1266
1267	1268
1269	1270
1271	1272
1273	1274
1275	1276
1277	1278
1279	1280
1281	1282
1283	1284
1285	1286
1287	1288
1289	1290
1291	1292
1293	1294
1295	1296
1297	1298
1299	1300

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY N.º 11.725.

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO BOLAÑOS
CONTADOR: FABIAN MURILLO

C.I. N.º 7.020.429-6 / C.I. N.º 7.118.222.85001

MEDIANTE CRÉDITO, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 7,79

MEDIANTE COMPENSACIONES: 0,06

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 0,23

TOTAL PAGADO: 7,79

RECEIBIDO EN OFICINA DE REGISTRO DE EMPRESAS

26 ABR. 2006

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA