



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **20 0100763**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9977

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **11188231001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NICE SA S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
10 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	9.539,35			601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	200,00			602	30.000,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315				603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				608	
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
	TERR. Y EDIF.	341				711	
	EDIFIC. E INSTALACIONES	343				712	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	847,20			713	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	152,00			714	
	VEHÍCULOS	349				715	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351				716	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	56,30			717	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355				718	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	943,90			719	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE					720	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				721	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				722	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368				723	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369				724	
	370 ACTIVO DIFERIDO					725	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.803,40			726	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373				727	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375				728	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	545,13			729	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	120,23			730	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.248,30			731	
	380 OTROS ACTIVOS					732	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381				733	
	CLIENTES RELACIONADOS	381				734	
	OTROS	383				735	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385				736	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387				737	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387				738	
	OTRAS	389				739	
	GASTOS ANTICIPADOS	391				740	
	OTROS ACTIVOS	393				741	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397				742	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	12.981,35			743	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398				744	
	400 PASIVO					745	
	410 PASIVO CORRIENTE					746	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.540,40			747	
	LOCALES	411				748	
	DEL EXTERIOR	413				749	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415				750	
	LOCALES	415				751	
	DEL EXTERIOR	417				752	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419				753	
	LOCALES	419				754	
	DEL EXTERIOR	421				755	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	925,00			756	
						757	
						758	
						759	
						760	
						761	
						762	
						763	
						764	
						765	
						766	

11.977,28

2.531,30

5.516,40

3.826,43

110,34

189,00

713,35

776,43

3.249,20

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	37,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	56,30	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	120,20	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
		DEL EXTERIOR	443				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	774		
		DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	775		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
		DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.314,96	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	27.393,44	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES			459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	50,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	50,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			468	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	27.442,40	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.557,56	
ANTICIPO CLIENTES			471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.557,56	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	383,63	
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	79,00	
PASIVOS CONTINGENTES			498		EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
OTROS SUPERÁVITS			511	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	2.253,81	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	563,45	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	563,45	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	201,73	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: PABLO MARTINEZ		NOMBRE: CARLOS RAMOS		PAGO PREVIO	901		
C.I. No. 1727374235		RUC No. 1710113537001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	563,45	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA	903		
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	563,45	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES
						924	DÍA
							925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
07 ABR. 2004
Ruben Dario Espinoza