

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

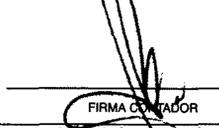
102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**100.416**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991396462001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NORVEST. S.A**

203 EXPEDIENTE **100416**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	721,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.076,75			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	6.000,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	10.797,75		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
TERRENOS	341	1.991,70			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13.256,08			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS	349	20.456,62		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.977,80		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	21.726,60		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	21.726,60		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	10.976,33		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	10.976,33		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	745	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	43.500,68		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	30,73	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.114,33	
	CON EMPLEADOS	427	21,69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.741,07	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	52,42		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778	5.855,40	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	5.855,40	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 789 > 0	144,61	
<b>TOTAL PASIVO</b>	499	52,42		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	144,61	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	21,69	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
<b>TOTAL PASIVOS</b>	489	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	52,42		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.716,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	13.187,42		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	122,92	
RESERVA DE CAPITAL	509	30.201,92		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR EN CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD GRAVABLE	814-815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.749,32		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 28%)	30,73	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	92,19		(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	43.448,26		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	43.500,68		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	30,73	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA DECLARADOR				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 * 818 - 820	15,37	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO				891	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	30,73		
INTERÉS POR MORA				903	6,39		
MULTAS				904	15,67		
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	52,79		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	-
AÑO 2001				MES 02			

27 10:56:55 08/01/2002 25 1 Jhonny  
 ON 3070 PAG.IMPUESTO  
 File Impo: 201 IMPD. A LA RENTA Y P  
 Solicitor No: 57-046-013720-1  
 95432.79 DAVO DEL IVARIANO