

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100416**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
201	RUC 0991396462001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NORVEST. S.A	203	EXPEDIENTE 100416			
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
311 CAJA, BANCOS			710 COSTO DE VENTAS					
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			719 SUELDOS Y SALARIOS					
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
322 INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			723 GASTOS DE FABRICACIÓN					
325 AGÍIVOS CORRIENTES			724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
330			726 SUMINISTROS Y MATERIALES					
331			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
332			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
333			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
334			730 SUELDOS Y SALARIOS					
335			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
336			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
337			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
338			734 COMBUSTIBLES					
339			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
340 ACTIVO FIJO			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
342 TERRENOS			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN			741 OTROS COSTOS DE VENTAS					
346 VEHÍCULOS			742 TOTAL COSTO DE VENTAS					
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			743 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			744 SUELDOS, SALARIOS					
349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
350			747 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
351			748 COMBUSTIBLES					
352			749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
353			750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
354			751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
355			752 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
356			753 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
357			754 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
358			755 OTROS COSTOS DE VENTAS					
359			756 TOTAL COSTO DE VENTAS					
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			757 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			758 SUELDOS, SALARIOS					
362 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			759 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			760 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
363			761 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
364			762 COMBUSTIBLES					
365			763 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
366			764 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
367			765 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
368			766 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
369			767 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
370 ACTIVO DIFERIDO			768 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			769 OTROS COSTOS DE VENTAS					
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			770 TOTAL COSTO DE VENTAS					
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			771 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			772 SUELDOS, SALARIOS					
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			773 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
376			775 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
377			776 COMBUSTIBLES					
378			777 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
379			778 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
380 OTROS ACTIVOS			779 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			780 COMISIONES EN VENTAS					
382 CLIENTES RELACIONADOS			781 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
383 OTROS			782 COMBUSTIBLES					
384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES			783 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO			784 SUMINISTROS Y MATERIALES					
386 SOCIEDADES RELACIONADAS			785 GASTOS DE GESTIÓN					
387 OTRAS			786 GASTOS DE VIAJE					
388 GASTOS ANTICIPADOS			787 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
389 OTROS ACTIVOS			788 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
390			789 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
391			790 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
392			791 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
393			792 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
394			793 CUENTAS INCOBRABLES					
395			794 BAJA DE INVENTARIOS					
396			795 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
397			796 INTERESES Y COMISIONES					
398			797 LOCALES					
399			798 AL EXTERIOR					
400 PASIVO			799 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE			800 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			801 780 GASTOS NO OPERACIONALES					
412 LOCALES			802 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
413 DEL EXTERIOR			803 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			804 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
415 LOCALES			805 TOTAL COSTOS Y GASTOS					
416 DEL EXTERIOR			806 UTILIDAD DEL EJERCICIO					
417 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			807 PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
418 LOCALES			808 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
419 DEL EXTERIOR			809 UTILIDAD DEL EJERCICIO					
420 OBLIGACIONES			810 PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
421 CON LA ADM. TRIBUTARIA			811 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
422 CON EL IESS			812 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
423 CON EMPLEADOS			813 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
424			814 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
425			815 EN EL PAÍS					
426			816 EN EL EXTERIOR					
427			817 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
428			818 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
429			819 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
430			820 A OTRAS RENTAS EXENTAS					
431			821 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
432			822 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
433			823 (-) OTRAS DEDUCCIONES					
434			824 = UTILIDAD GRAVABLE					
435			825 = PÉRDIDA					
436			826 UTILIDAD CAMPO 814					
437			827 REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
438			828 SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
439			829 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
440 PASIVO LARGO PLAZO			830 (-) ANTICIPO PAGADO					
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			831 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
442 LOCALES			832 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
443 DEL EXTERIOR			833 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			834 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
445 LOCALES			835 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
446 DEL EXTERIOR			836 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
447 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			837 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
448 LOCALES			838 PAGO PREVIO					
449 DEL EXTERIOR			839 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
450 HIPOTECAS POR PAGAR			840 INTERÉS POR MORA					
451 OBLIGACIONES EMITIDAS			841 MULTAS					
452 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			842 TOTAL PAGADO					
453 OTRAS PROVISIONES			843					
454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			844					
455			845					
456			846					
457			847					
458			848					
459			849					
460			850					
461			851					
462			852					
463			853					
464			854					
465			855					
466			856					
467			857					
468			858					
469			859					
470 PASIVO DIFERIDO			860					
471 ANTICIPO CUENTAS			861					
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			862					
473			863					
474			864					
475			865					
476			866					
477			867					
478			868					
479			869					
480 OTROS PASIVOS			870					
481 INGRESOS ANTICIPADOS			871					
482 OTROS PASIVOS			872					
483			873					
484			874					
485			875					
486			876					
487			877					
488			878					
489			879					
490			880					
491			881					
492			882					
493			883					
494			884					
495			885					
496			886					
497			887					
498			888					
499			889					
500 PATRIMONIO NETO			890					
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			891					
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			892					
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			893					
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			894					
505 RESERVA DE CAPITAL			895					
506 OTROS SUPERÁVITS			896					
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			897					
508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			898					
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO			899					
510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			900					
511			901					
512			902					
513			903					
514			904					
515			905					
516			906					
517			907					
518			908					
519			909					