## SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 10064

200 DENTIFICACIÓN DEL GONTRIBUYENTE

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ANO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.471

noriasa S.A. 103471 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 661 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS CIPAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 200.00 311 802 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES** 315 504 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 806 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 600,00 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 710 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 800,00 339 717 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 🎾 FIJO 🗽 🦠 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 710 11.628,80 341 720 TERRENOS MAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES 721 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 72 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 37.175,01 723 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **GASTOS DE FABRICACIÓN** 13.258,34 VEHICULOS 340 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 721 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 355 62.062,15 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 359 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 729 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 700 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 MANO DE 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES M AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 733 369 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES 724 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 738 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 7.50 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 SALD ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 747 738 377 OTROS MITTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 790 378 ( AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7003 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS 381 CUENTAS Y DOG, POR COBRAR A LARGO PLAZO 740 OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PROVISIONES INCOBRABLES 753 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS JINVERSIONES A LARGO PLAZO 369 752 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 789 391 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR CONCESTA CONTRACTOR DE LA CO 754 OTROS ACTIVOS .393 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE LES PROPIEDAD DE PERSO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRONECO DE SUBJECTIVA CO CO LE DADES 62.862,15 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 61.611,86 411 LOCALES COMBUSTIBLES 760 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 413. **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesionas) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 783 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 764 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 758 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 450,29 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 767 **OBLIGACIONES CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 **CON EMPLEADOS** 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 700 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 62.062.15 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON 776 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 779 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 761 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 752 769 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 489 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 ANTICIPO CLIENTES 473 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasiadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 481 804 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **975** 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 868 489 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 499 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 200 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES 900 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACIÓN 501 TRABAJADOREB ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 910 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 503 **3**71 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 912 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 313 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 500 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 OTROS SUPERÁVITS 511 = PÉRDIDA **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 513 UTILIBAD CAUSED 614 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.56 617 trasladar campo 797 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 (A) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 820 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 321 499+598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERBADEROS, 896 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 900 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820FIRMA REPRESENTANTE LEGA TRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO suž C.I. No. 199 RUC TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCANIO, EPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 904 906 **MEDIANTE COMPENSACIONES** MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 918 Resol. No. 914 N/C No. 910 N/C No. 916 Resol. No. 912 N/C No. 915 USD 909 USD 913 USD USD USD 911 USD 917 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

> 17-013-005075-6 20030605

921

10,00 BANCO DE BUAYADUIL

ANO 923 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN