SER SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES NO IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

E No. 20 0070737

HESOLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NORIASA S.A. EXPEDIENTE 0347 203 RAZÓN SOCIAL O'DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 200.00 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 003 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 604 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS 317 805 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS-INGRESOS EXENTOS NO 319 600,00 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 600 807 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR CÓBRAR 321 550 323 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 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 800.00 339 TOTAL'ACTIVO CORRIENTE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 3404 D FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 720 32.533,68 341 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 701 DIRECTA 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 37.175,01 723 **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 13.258.34 VEHICULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 349 and the second second 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 359 82.967.03 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 721 MANO DE 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 INDIRECTA! HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 82.967.03 733 TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 774 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 705 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 739 GÁSTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE SUR LA INMUEBLES APPEDAD DE PERSONAS NATURALES 373 ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 700 377 INVENTARIONNICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS JUTIVOS DIFERIDOS (-) INVENTABIO FINAL DES HOCUCTOS EN PROGE 799 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PROBUCTOS TERMINADOS 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTABIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE ENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** 742 381 -CUENTAS Y DOC. POR COBRAR TOTAL CONTOME VENTAS A LARGO PLAZO 749 383 **OTROS** 385 * PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 792 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTOS ANTICIPADOS 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTILO 755 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 83.767.01 399 756 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 760 82.385.37 411 COMBUSTIBLES LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 781 PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES OBLIGACIONES CON 417 753 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 764 A19 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 581.64 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 786 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 759 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 760 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 82.967.01 723 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 774 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 778 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 729 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 742 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 459 700 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 469 699 - 799 > 0 **797** 699 - 799 < 0 **798** 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 473 801 trasiadar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 602 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **W**3 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** -481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 505 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 40 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 82 967 807 499 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 900 496 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 910 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 211 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 912 506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813<0 511 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 818 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIÇIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 INTERNATIONAL CAMPORIA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 617 (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 810 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO coe 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 502 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOF FIRMA REPRESENTANTE LEGA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **901** NOMBRE: PAGO PREVIO 199 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 312 14.0 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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

N/C No. 🚗

(CAMPO 812 Y 821) LEE NO 3000E

USD

910

911

N/C No.

USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 NC No.

913 USD

BANLU DEREGISTA OLO EXCEL No.

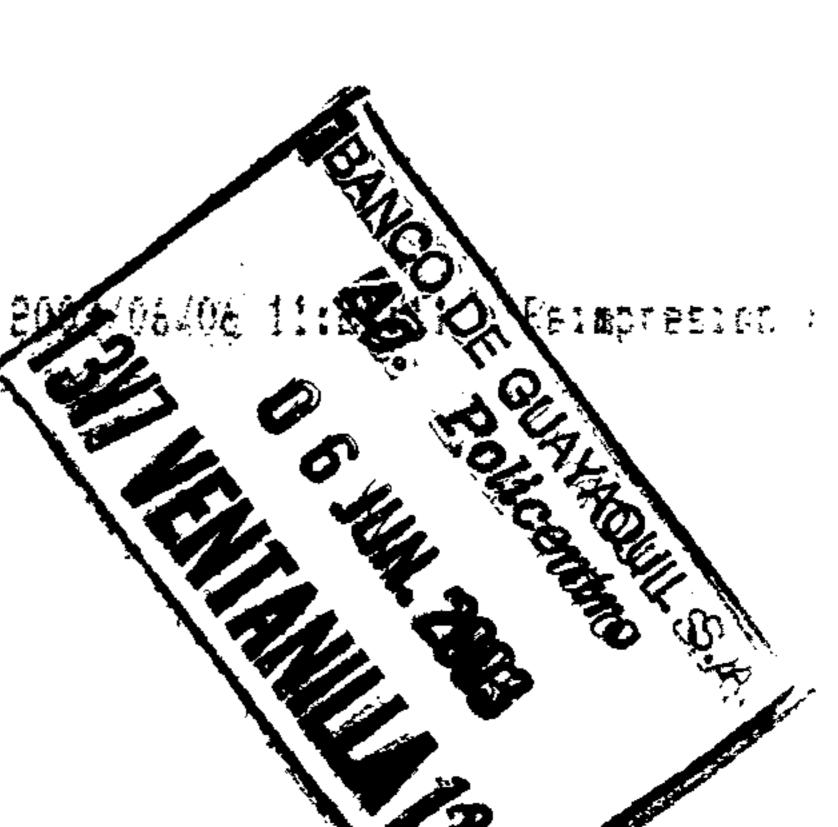
19.00 USE. - CSS 1897 1 2000/06/06 11: PANCE DE SUARADUIL

814 NC No.

USD

915

922



916 Resol. No.

917 USD

ANO 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD