

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0034 **IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103.797

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099222603001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NORGISA S.A.** EXPEDIENTE 103797

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		3.600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.996,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		3.600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	36,00	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.032,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	4.955,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	158.044,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.752,22	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	152.247,78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	152.247,78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.591,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	518,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.073,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-	SUELDOS, SALARIOS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	158.353,00	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		22,00
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		380,75
PRESTAMOS DE SUJUNTALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.752,22
LOCALES	418	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		518,31
OBLIGACIONES	422	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-		AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	60.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	60.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.682,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		8.682,28
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	8.682,28
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PRESTAMOS DE SUJUNTALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	103.235,28	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	5.082,28
LOCALES	448	103.235,28	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
DEL EXTERIOR	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		20,51
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		EN EL EXTERIOR	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	103.235,28		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
480 OTROS PASIVOS			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	5.102,79
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD CAMBIABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS	483	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
TOTAL DEL PASIVO	489	163.235,28	(-) ANTICIPO PAGADO		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		36,00
500 PATRIMONIO NETO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-36,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	511	-	PAGO PREVIO		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	INTERES POR MORA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	MULTAS		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	4.082,28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	158.353,00			

RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: LEONEL JURADO NOMBRE: JUAN CAFFIAS M. C.I. No. 0919749392 RUC No. 1202052626001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 890340114752 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES FECHA RECIBO 29 ABR 03 CAJERO YVTRIVINO