

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

201 RUC **0992167416001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NORALSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **104345**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311	628,72	7.575,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.292,19	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.000,00	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	104,82	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	75,75	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>5.301,48</b>	<b>7.575,22</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-
VEHÍCULOS	348	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	<b>4.853,87</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	<b>830,33</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.000,00	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	20,00	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>180,00</b>	<b>-</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-
OTROS	383	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-
OTRAS	389	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>5.481,48</b>	<b>-</b>

<b>400 PASIVO</b>		<b>740 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.832,39	-
LOCALES	411	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-
LOCALES	415	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	500,00	-
LOCALES	419	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-
CON EL IESS	425	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>5.332,39</b>	<b>-</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-
LOCALES	441	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-
LOCALES	445	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-
LOCALES	449	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	<b>1.741,92</b>

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	<b>1.941,92</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 463 + 475 + 485</b>	<b>5.332,39</b>	<b>7.626,12</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	-
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	50,90	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>149,10</b>	<b>50,90</b>

<b>590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
PAGO PREVIO	591	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599 - 901	-	-
INTERÉS POR MORA	603	-	-
MULTAS	604	-	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>30,32</b>	<b>30,32</b>

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOMBRE: <b>JORGE COSTA</b> RUC No. <b>0909139370</b> NOMBRE: <b>MARIANA CEVALLOS</b> RUC No. <b>0904477403001</b> MEDIO DE PAGO: <b>CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b> VALOR: <b>30,32</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>-</b> 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO <b>-</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>-</b> INTERÉS POR MORA <b>-</b> MULTAS <b>30,32</b> TOTAL PAGADO <b>30,32</b>	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			