

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

261 RUC 0992217839001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NORITSA S.A. 203 EXPEDIENTE 106063

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311		691
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		692
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		693
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		694
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		695
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325		696
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		697
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		698
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACION	347	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS	349	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	GASTOS DE FABRICACION	723
TOTAL ACTIVO FIJO	369	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724

370 ACTIVO DIFERIDO		720 MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	SUELDOS Y SALARIOS	730
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	COMBUSTIBLES	734
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
INVERSIONES A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	748
GASTOS ANTICIPADOS	391	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	393	SUELDOS, SALARIOS	751
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
ACTIVOS CONTINGENTES	398	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	
		LOCALES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
LOCALES	411	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	413	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
LOCALES	415	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	417	EN EL PAIS	806
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		EN EL EXTERIOR	807
LOCALES	419	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
DEL EXTERIOR	421	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	
OBLIGACIONES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
CON EL IESS	425	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
CON EMPLEADOS	427	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD CAMPO 814	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
LOCALES	441	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
DEL EXTERIOR	443	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) ANTICIPO PAGADO	819
LOCALES	445	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
DEL EXTERIOR	447	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
LOCALES	449	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823
DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		
PASIVOS CONTINGENTES	490		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	INTERES POR MORA	902
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	MULTAS	903
RESERVA DE CAPITAL	509	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTROS SUPERAVITS	511		10,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

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

NOMBRE: JENNY ALBUJA SOXO NOMBRE: ING. CARLOS J. CHICA S.

C.I. No. 0602045940 RUC No. 0907194450001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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. 022			
AÑO 2003				MES			
DIA				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			