109.934

[redacted] 20 06[redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO: 2004	002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ...	003 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

004 RUC: 0992272163001	005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NOREXCORP S.A.		006 EXPEDIENTE: 109934

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
[redacted] CAJA, BANCOS		311	351.40
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	-
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	-
[redacted] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	-
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
9999 GASTOS POR ANTICIPADO		325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	351.40
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		330	3,038.00
EDIFICIOS		331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		338	3,038.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		340	-
TOT[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE		341	-
TOTAL ACTIVO FIJO		342	3,038.00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		348	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CUENTAS RELACIONADOS		349	-
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADOS		350	-
[redacted] OTROS		351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		352	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		353	-
[redacted] OTRAS		354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		355	-
OTROS ACTIVOS		356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397		358	3,389.40
~~ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)~~		359	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES		360	-
[redacted] DEL EXTERIOR		361	-
[redacted] LOCALES		362	-
[redacted] DEL EXTERIOR		363	-
[redacted] LOCALES		364	6,758.54
[redacted] DEL EXTERIOR		365	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		366	-
[redacted] CON EL IESS		367	-
[redacted] CON EMPLEADOS		368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		372	6,758.54
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES		373	-
[redacted] DEL EXTERIOR		374	-
[redacted] LOCALES		375	-
[redacted] DEL EXTERIOR		376	-
[redacted] LOCALES		377	-
[redacted] DEL EXTERIOR		378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		379	-
HIPOTECAS POR PAGAR		380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		382	-
OTRAS PROVISIONES		383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		385	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		388	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		389	-
OTROS PASIVOS		390	-
TOTAL OTROS PASIVOS		391	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 489 + 479 + 489		392	6,758.54
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		393	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		394	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		396	-
RESERVA LEGAL		397	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		398	-
RESERVA DE CAPITAL		399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		402	4,071.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		403	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		404	98.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		405	3,369.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 518		406	3,389.40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
[redacted] OTRAS RENTAS		607	-
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
TOTAL INGRESOS		609	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		617	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		618	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		619	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		620	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		621	-
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		622	-
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. PRODUC., EQUIP. Y EDIFICIOS (primas netas)		628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		630	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		631	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		632	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		633	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		634	-
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		635	-
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		645	-
BAJA DE INVENTARIOS		646	-
OTROS COSTOS		647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		648	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		649	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		651	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		658	-
COMISIONES EN VENTAS		659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		663	-
GASTOS DE GESTIÓN		664	-
GASTOS DE VIAJE		665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		666	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		668	28.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		669	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		671	70.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		673	-
[redacted] LOCALES		674	-
[redacted] AL EXTERIOR		675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		677	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		678	98.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		682	98.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		683	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		684	98.00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		685	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		686	98.00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		687	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		689	-
[redacted] EN EL PAÍS		690	-
[redacted] EN EL EXTERIOR		691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		692	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (15%)		693	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-686 X 19%)		694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		697	-
= UTILIDAD GRAVABLE 691-693-694-695+692+687-688-689-690-696-697-614-615-616-617-3-0		698	-
= PÉRDIDA 682-684-685+692+687-688-689-690-696-697-614-615-616-617-3-0		699	98.00
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		700	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-618		701	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)		702	-
(-) ANTICIPO PAGADO		703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		704	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0		707	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0		708	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620		709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	10.00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son nuestros y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NATALIA BARREIRO		NOMBRE: RAMIREZ REBECA	
910 C.I.: 0910639251		911 RUC N°: 0915671135001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909 N/C N° —	910 N/C N° —	911 N/C N° —		912 N/C N° —	913 Resol. N° —	914 Resol. N° —	
912 USD —	913 USD —	914 USD —		915 USD —	916 USD —	917 USD —	
(CAMPO 910 Y 911) LEY N° —	915 —	916 —	REGISTRO OFICIAL N° —	918 —	AÑO —	919 —	MES —	920 —	DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE [illegible] 4ª AV. DE [illegible] 07 [illegible] 200[illegible] CAJA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990156430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04