

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29370

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991444254001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL NORIEGA C. LTDA. EXPEDIENTE 29,370

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	58.845,75		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	609		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
CADENERÍAS EN TRÁNSITO	336			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	5.771,74		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	64.617,49		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.181,89		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.866,83		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
VEHÍCULOS	349	14.552,37		GASTOS DE FABRICACIÓN	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.740,88		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.860,18		SEGUROS Y REASEGUROS DE INVERSIÓN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			ENERGÍA, LUZ Y COMUNICACIONES	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SUELDOS Y SALARIOS	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16.860,18		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	455,84		COMBUSTIBLES	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	128,23		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	327,61		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	743		
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS	744		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	751		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	81.805,28		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	81.805,28		COMISIONES EN VENTAS	758		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.969,53		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTIÓN	763		
PROVISIONES CON PERTENENCIAS FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE	764		
LOCALES	415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OBLIGACIONES	423	326,51		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AL EXTERIOR	775		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.296,04		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780		
DEL EXTERIOR	447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781		
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	46.740,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782		
LOCALES	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTRAS PROVISIONES	459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	46.740,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
ANTICIPO CUENTAS	471			(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	806		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
480 OTROS PASIVOS				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	809		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
OTROS PASIVOS	483			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	53.036,04		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	53.036,04		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
PASIVOS CONTINGENTES	499			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
500 PATRIMONIO NETO		28.769,24		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	400,00		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RESERVA DE CAPITAL	509	11.451,92		PAGO PREVIO	901		
OTROS SUPERÁVITS	511	16.917,32		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			INTERÉS POR MORA	903		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			MULTAS	904		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	28.769,24		N/C No.	910	N/C No.	912
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 599	81.805,28		USD	911	USD	913

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

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

OMBRE: **MARCOS NORIEGA** NOMBRE: **JOAQUÍN PINO**

C.I. No. **0901056281** RUC No. **0906239258001**

EDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

EDIANTE COMPENSACIONES

EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917