

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	=
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0904728235001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	NORITEX S.A.	203 EXPEDIENTE	5574-8
---------	---------------	---------------------------------	--------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.203,85			602	10.350,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=			603	=	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	36,90	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	=
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	4,25		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	=
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.007,30		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	=
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=		OTRAS RENTAS		607	=
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=		TOTAL INGRESOS		699	10.950,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	504,20	700 COSTOS Y GASTOS				
REALIZABLE	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 ALMACEN	333	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	=	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	=	(-) 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	338	358,61	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.106,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	=		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				
	TERRENOS	341	631,55	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	=
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	90.678,55		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	=
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	=		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	=
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	=		GASTOS DE FABRICACION		723	=
	VEHICULOS	349	=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	=	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	=	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	=	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	45.848,71	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	=	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	=	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	=	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	45.461,39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	=		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	=	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	=
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	=		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	=		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	45.461,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	=		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	512,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	=	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	=	
	SALDO PROVEEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	=	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	=	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	349,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	=	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	162,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	=		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	=	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	Cuentas relacionados	381	1.131,78	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	=	
	Otros	383	=	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	=	
(-) Provisiones incoobrables	385	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Inversiones a largo plazo	Sociedades relacionadas	387	=	SUELDOS, SALARIOS		751	=	
	Otras	389	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	=	
Gastos anticipados	391	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	304,35		
Otros activos	393	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	=		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.131,78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	=		
TOTAL DEL ACTIVO	399	52.862,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	=		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	=		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
Cuentas y documentos por pagar proveedores	Locales	411	659,98	COMBUSTIBLES		760	=	
	Del exterior	413	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	=	
Obligaciones con instituciones financieras	Locales	415	=	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	170,51	
	Del exterior	417	=	GASTOS DE GESTION		763	=	
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	Locales	419	=	GASTOS DE VIAJE		764	=	
	Del exterior	421	=	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3.346,65	
Obligaciones	Con la adm. tributaria	423	51,40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	=	
	Con el IESS	425	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.547,74	
	Con empleados	427	=	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	3.818,18	
Provisiones a corto plazo	429	=	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	=		
Otros pasivos a corto plazo	431	=	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	=		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	711,38	CUENTAS INCOBRABLES		771	=		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				
Cuentas y documentos por pagar proveedores	Locales	441	870,24	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	=	
	Del exterior	443	=	INTERESES Y COMISIONES	Locales	774	=	
Obligaciones con instituciones financieras	Locales	445	=		Al exterior	775	=	
	Del exterior	447	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	=	
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	Locales	449	8.541,78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	854,30	
	Del exterior	451	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	10.041,73	
Hipotecas por pagar	453	=	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
Obligaciones emitidas	455	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	=		
Provisiones para jubilacion patronal	457	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	12,64		
Otras provisiones	459	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	12,64		
Otros pasivos a largo plazo	461	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	10.054,37		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	9.412,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	295,63	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	=	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	=	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
Anticipo clientes	471	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	295,63	
Otros pasivos diferidos	473	=	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	=	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	=	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	46,24		
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
Ingresos anticipados	481	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
Otros pasivos	483	=	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	12,64	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	=		EN EL EXTERIOR		807	=	
TOTAL DEL PASIVO	499	10.123,40	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	=		
PASIVOS CONTINGENTES	498	=	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	=	
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	=	
Capital suscrito o asignado	501	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	=		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	=		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	505	=	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	=		
Reservas (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.019,47	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	262,03	
Reserva de capital	509	37.607,81	= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	=	
Otros superavit	511	=	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2.416,26	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817	=	
(-) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	515	=	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	65,51	
Utilidad del ejercicio	trasladar campo 797	517	295,63	(-) ANTICIPO PAGADO		819	=	
(-) Perdida del ejercicio	trasladar campo 798	519	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	504,20	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42.739,17	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	52.862,57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	438,69	
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	=
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	=
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO				
NOMBRE: Giovanni coltro B.				NOMBRE: Ing. Lillian Ayora C.		901		=
C.I. No. 0908263213				RUC No. 0904728235001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905		INTERES POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES				906		MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				
AÑO 923				MES 924				
DIA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCION				

SE SUPERINTENDENCIA DE RAS
 DIVISION INFORMATICA
 23 ABR. 2004
 Marco Cruz

371 13:46:15 04/12/2004 0 1 Intradia
 UP 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Implo.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-102304-5
 US\$0.00 IMPLO. BULLVARIANO