

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO: 2004  
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: =  
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: =

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC: 0990941912001  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Noritex S.A.  
203 EXPEDIENTE: 55745-88

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 2.012,28				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 801 15.600,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 =				EXPORTACIONES NETAS 802 =			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 =				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 =							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 4.161,05							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 =							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 =							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 765,00							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 7.689,39</b>				TOTAL INGRESOS 699 15.600,00			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS 341 631,55				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 =			
EDIFICIOS 343 =				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 =			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 90.678,55				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 =			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 =				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 =			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 =				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 =			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 =				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 =			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 49.215,67				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 =			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 =				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 =			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 42.094,43</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 =			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 =			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 =				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 =			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 =				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 =			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 =</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 =			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 =</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 =			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 =			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 =			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 =				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 =			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 512,12				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 =			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 =				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 =			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 =				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 =			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 467,12				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 =			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 45,00</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 =			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 =			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 =			
CLIENTES RELACIONADOS 381 4.011,44				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 =			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 =				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 =			
OTROS 383 =				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 =			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 =				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 =			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTOS MERCANTILES (Local) 739 =			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 =				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 =			
OTRAS 389 =				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 =			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 =				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 =			
OTROS ACTIVOS 394 =				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 =			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 4.011,44</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 =			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 53.840,26</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 =			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 =				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 =			
<b>400 PASIVO</b>				BAJA DE INVENTARIOS 747 =			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				OTROS COSTOS 748 =			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 =</b>			
LOCALES 411 759,96				SUELDOS, SALARIOS 750 =			
DEL EXTERIOR 413 =				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 =			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 =			
LOCALES 415 =				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 =			
DEL EXTERIOR 417 =				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 326,00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 =			
LOCALES 419 =				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 =			
DEL EXTERIOR 421 =				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 =			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 =			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 537,75				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 =			
CON EL IESS 425 =				COMISIONES EN VENTAS 760 =			
CON EMPLEADOS 427 94,43				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 =			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 =				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 =			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 =				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 =			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 =				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 75,08			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.372,14</b>				GASTOS DE GESTIÓN 765 1,77			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE VIAJE 766 =			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 0,536,48			
LOCALES 441 =				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 =			
DEL EXTERIOR 443 =				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 17502,21			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 3.366,46			
LOCALES 445 =				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 =			
DEL EXTERIOR 447 =				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 207,79			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 =			
LOCALES 449 8.541,78				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 =			
DEL EXTERIOR 451 =				INTERESES Y COMISIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 =				LOCALES 775 =			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 =				AL EXTERIOR 776 =			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 =				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 =			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 =				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 2.161,58			
OTRAS PROVISIONES 459 =				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 14.970,46</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 925,33				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 9.467,11</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 =			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 27,74			
ANTICIPO CLIENTES 471 =				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 27,74</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 =				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 14.998,20</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 =</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 601,80			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 =			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 =				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS 483 =				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 601,80			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 =</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 =			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 499 + 469 + 479 + 489 =</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 94,43			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 =			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 =			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 =				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 =				EN EL PAÍS 806 27,74			
RESERVA LEGAL 507 559,89				EN EL EXTERIOR 807 =			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 1.543,46				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 =			
RESERVA DE CAPITAL 509 37.607,81				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 =				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 =			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.516,26				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 =			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 =				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 =			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 373,59				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 =			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 43.001,01				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 =			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 53.840,26</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 535,11			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 =</b>				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 =			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 =			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GIOVANNI COLTRO B. NOMBRE: ING. LILLIAM AYORA C.				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 =			
C.I. 0908263213 N° 199 RUC N° 0904728235001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 139,70			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 =				(-) ANTICIPO PAGADO 819 765,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 =				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 =			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 =				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 =			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 =			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 631,22			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 =			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 =			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901 =			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 =			
				INTERÉS POR MORA 903 =			
				MULTAS 904 =			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 =			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

REGISTRO OFICIAL N° 022 AÑO 923 MES 924 DÍA 925