

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **091001077001** **202** AÑO **2002** **203** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **56925**

ESTADO DE SITUACIÓN **NORFINSA S.A.** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	50.10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	785.10	OTROS INGRESOS EXENTOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CAFADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	935.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTOS DE FABRICACIÓN
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)
380 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	SUELDOS Y SALARIOS
OTROS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	GASTOS DE FABRICACIÓN
OTRAS	393	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
GASTOS ANTECIPADOS	395	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS	397	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	935.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
400 PASIVO			SUELDOS Y SALARIOS
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
LOCALES	413	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE FABRICACIÓN
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CON EL IESS	427	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EMPLEADOS	429	-	SUELDOS Y SALARIOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE FABRICACIÓN
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
LOCALES	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEL EXTERIOR	445	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)
LOCALES	449	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
DEL EXTERIOR	451	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	453	-	SUELDOS Y SALARIOS
LOCALES	455	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DEL EXTERIOR	457	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	GASTOS DE FABRICACIÓN
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTRAS PROVISIONES	465	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)
470 PASIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
480 OTROS PASIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS PASIVOS	483	-	GASTOS DE FABRICACIÓN
TOTAL OTROS PASIVOS	485		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 475 + 485		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
500 PATRIMONIO NETO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SUELDOS Y SALARIOS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
RESERVA DE CAPITAL	509	135.20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS SUPERÁVITS	511	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	GASTOS DE FABRICACIÓN
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	935.20	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	935.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: <i>Cecilia Huacuja</i>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
C.I. No. <i>0902041727</i>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. <i>1301925131</i>		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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			
				DÍA 925			

