IMPRESO POR DAFSETEC S.A.

1 0036527

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0190168565001 | RAZON SOCIAL: NORMIAZUAY CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 6874-0

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 59.884,59 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 14.649,89 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 186.145,28 |
| (-) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES | 1.861,46 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 49.664,21 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 7.490,70 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | |
| INEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 3.612,33 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 3.101,48 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1.586,74 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 324.273,76 |
| **360 ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 400.000,00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 11.936,94 |
| VEHICULOS | 4.226,92 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 14.783,27 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 401.380,59 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 14.174,11 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 7.087,05 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 7.087,06 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 732.741,41 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 76.097,05 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 130.277,72 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 424,77 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 21.640,45 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 20.000,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 248.439,99 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 304.376,16 |
| LOCALES | 110.000,00 |
| EXTERNOS | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 414.376,16 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 662.816,15 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 7.800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | |
| RESERVAS | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | |
| REEXPRESION MONETARIA | |
| OTROS SUPERAVITS | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 62.125,25 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 69.925,25 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 732.741,40 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) | |

**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)**

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — PRIMA CONTADOR

JOSE M. CALDERA T. — PROPIETARIO DE LA CIA. S.A.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 170164373-4 — C.I. 010320150-5

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15% | 973.710,30 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 98.326,12 |
| EXPORTACIONES | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 2.212,33 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | |
| EXENTOS NO GRAVADOS | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 2.435,00 |
| OTRAS RENTAS | 22.471,44 |
| **TOTAL INGRESOS** | 1 094.730,53 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 416,43 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 20.788,65 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 628.712,82 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7.490,70 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 29.644,96 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 14.602,53 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 9.654,26 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 20.974,03 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 102,24 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 95.529,48 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 96.226,10 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 14.702,10 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 923.862,90 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 31.634,19 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 2.720,32 |
| GASTOS DE GESTION | 3.287,32 |
| GASTOS DE VIAJE | 775,32 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 4.578,95 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.171,15 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 180,74 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 1.861,46 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | 15.799,40 |
| AL EXTERIOR | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 20.000,00 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 15.983,43 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 9.433,42 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 107.425,70 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 1.316,68 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 1.316,68 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 62.125,25 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 62.125,25 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 62.125,25 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 9.318,79 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790) | 62.125,25 |
| EN EL PAIS | 2.212,33 |
| EN EL EXTERIOR | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar al rénglon 804) | 9.318,79 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 55.018,79 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (813) | 13.754,70 |
| (-) ANTICIPOS | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 3.101,48 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 10.653,22 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 10.653,22 |
| INTERESES POR MORA | | |
| MULTAS | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 10.653,22 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 10.653,22 | No. | No. |
| US$ | US$ | US$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR DFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 98-2-8-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30 ABR. 2001

32-026-001149-1 S/ 10.653,22 2001-04-26 BANCO INTERNACIONAL S.A.

Banco Internacional Cuentas Corrientes