

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0029747	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 08175		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0991312404001		202 RAZON SOCIAL NORMA S.A.		203 EXPEDIENTE 71869-95	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 301 91.30			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 25,198.68		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 212,657.45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 197,049.33			EXPORTACIONES 603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 132.26			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 320,262.61			INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 9,132.66					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -			EXENTOS NO GRAVADOS 606 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 269,053.86		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 280.62			OTRAS RENTAS 608 -		
OTROS ACTIVOS-CORRIENTES 313 -			TOTAL INGRESOS 609 506,939.99		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 526,684.26			700 COSTO DE VENTAS		
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 401 2859,060.79			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 402 210,336.88			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -		
OTROS BIENES 403 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -		
SERVICIOS FIJOS 404 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -		
DEPRECIACION ACUMULADA 405 65,291.99			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 409 3004,105.68			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -		
500 ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 501 -			MANO DE OBRA DIRECTA 709 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 502 1,713.48			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 20,376.47		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 503 -			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 504 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 28,218.95		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 505 1955,318.54			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -		
DEPRECIACION ACUMULADA 506 248,470.33			APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 33,045.92		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 509 1708,561.69			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 8,408.13		
TOTAL DEL ACTIVO 570 5239,351.63			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 8,436.02		
400 PASIVO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -		
CUENTAS POR PAGAR 401 601,797.94			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 919,738.90			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 711.72			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -		
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS 404 6,454.26			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -		
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 722 26,985.40		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 16,218.79			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 1544,921.61			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 65,157.85		
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 3,414.93		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 501 2621,639.05			GASTOS DE GESTION 753 9,821.98		
PASIVOS A LARGO PLAZO 502 -			GASTOS DE VIAJE 754 142.33		
OBLIGACIONES EMITIDAS 503 -			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 3.00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 504 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 97.75		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 509 2621,639.05			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -		
TOTAL DEL PASIVO 600 4166,560.66			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 132.26		
600 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 175,709.24		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 80,000.00			INTERESES Y COMISIONES 760 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 602 -			LOCALES 761 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 603 298,243.06			AL EXTERIOR 762 -		
RESERVAS 604 -			PROVISIONES DEDUCIBLES 763 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 605 693,709.89			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 -		
REEXPRESION MONETARIA 606 -			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 765 1,342.31		
OTROS SUPERAVITS 607 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 285,921.75		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 608 838.32			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO 609 1972,791.27			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 620 5239,351.93			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 151,274.73		
700 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 151,274.73		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 701 -			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 838.32		
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 775 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Carlos Aguirre N. C.I. 090153447-9			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 776 838.32		
FIRMA CONTADOR Cpa. Gloria Gutiérrez P. C.I. 091608598-8			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 777 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO 901 -			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 838.32		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 92.58			(-) GASTOS NO PRODUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
INTERESES POR MORA 903 5.02			EN EL EXTERIOR 807 -		
MULTAS 904 11.12			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 808 -		
TOTAL PAGADO 905 108.72			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 780) 809 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 810 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. -			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 811 -		
U.S. \$ 108.72			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 838.32		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 20.96		
FOLIOGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			(-) ANTICIPOS 814 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 815 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817 20.96		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -		
			COMPENSACION DOLARES 926 U.S. \$ -		
			SELO Y FIRMA DE RECEPCION		

30-024-010939-2

108.72