

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 1984** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73.365**

RUC **0997276629001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NOR S.A.** EXPEDIENTE **73365**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	4,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	2195,60	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	54,74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	345	8.293,13	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10.543,54	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		10.543,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		CLIENTES RELACIONADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382		OTROS	
RESERVAS A LARGO PLAZO	383		SOCIEDADES RELACIONADAS	
GASTOS ANTICIPADOS	384		OTRAS	
OTROS ACTIVOS	385		GASTOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS			OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397		10.544,74	TOTAL OTROS ACTIVOS	
ACTIVOS CONTINGENTES			TOTAL DEL ACTIVO	

400 PASIVO **410 PASIVO CORRIENTE**

DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE PRODUCTOS EN PROCESO	411		LOCALES	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE PRODUCTOS EN PROCESO	412		DEL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	413		LOCALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414		DEL EXTERIOR	
CON EL IESS	415		CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EMPLEADOS	416		CON EL IESS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417		CON EMPLEADOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	

440 PASIVO LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO**

CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441		LOCALES	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	442		DEL EXTERIOR	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	443		LOCALES	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	444		DEL EXTERIOR	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	445		CON LA ADM. TRIBUTARIA	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	446		CON EL IESS	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	447		CON EMPLEADOS	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	448		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	449		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	450		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	451		440 PASIVO LARGO PLAZO	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	452		LOCALES	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	453		DEL EXTERIOR	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	454		LOCALES	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	455		DEL EXTERIOR	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	456		LOCALES	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	457		DEL EXTERIOR	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	458		HIPOTECAS POR PAGAR	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	459		OBLIGACIONES EMITIDAS	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	460		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	461		OTRAS PROVISIONES	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	462		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	463		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	464		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	465		ANTICIPO CLIENTES	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	466		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	467		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	468		480 OTROS PASIVOS	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	469		INGRESOS ANTICIPADOS	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	470		OTROS PASIVOS	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	471		TOTAL OTROS PASIVOS	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	472		TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	473		PASIVOS CONTINGENTES	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	474		500 PATRIMONIO NETO	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	475		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	476		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	477		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	478		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	479		RESERVA DE CAPITAL	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	480		OTROS SUPERAVITS	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	481		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	482		(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	483		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	484		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	485		TOTAL PATRIMONIO NETO	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES	486		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	

480 OTROS PASIVOS **INGRESOS ANTICIPADOS**

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			EN EL PAIS	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			EN EL EXTERIOR	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

500 PATRIMONIO NETO **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL PATRIMONIO NETO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596
RESERVA DE CAPITAL	505			
OTROS SUPERAVITS	506			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510			
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.200,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.544,74		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **GONZALO NORCISAA** FIRMA CONTADOR **MANUEL LARROCHE U**

C.I. No. **9904546975** RUC No. **0711568228001**

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**