



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001, No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991346171001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NORFAC S.A. EXPEDIENTE 74688

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		185,45			221.945,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		30.862,13			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.124,03			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		8.740,58			-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41.912,19			221.945,31
ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS		-			4.226,18
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-			147.871,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		5.956,00			-
EQUIPO DE COMPUTACION		900,00			-
VEHICULOS		15.000,00			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.467,38			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		19.388,62			8.740,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-			4.205,10
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-			1.415,02
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-			20.547,00
TOTAL ACTIVO FIJO		-			-
370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE FABRICACION		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-			-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-			622,78
380 OTROS ACTIVOS			740 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		-			-
CLIENTES RELACIONADOS		-			-
OTROS		-			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		-			-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-			-
OTRAS		-			-
GASTOS ANTICIPADOS		-			-
OTROS ACTIVOS		-			-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-			1.960,89
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	61.300,81			3.977,30
400 PASIVO			750 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			760 SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		-			-
LOCALES		22.652,83			4.216,00
DEL EXTERIOR		-			-
LOCALES		-			-
DEL EXTERIOR		-			-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		-			-
LOCALES		-			-
DEL EXTERIOR		-			-
OBLIGACIONES		-			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		92,75			-
CON LA IESS		484,50			-
CON EMPLEADOS		302,94			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25.533,02			4.216,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			770 COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		-			-
LOCALES		-			-
DEL EXTERIOR		-			-
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		-			-
LOCALES		-			-
DEL EXTERIOR		-			-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		-			-
LOCALES		-			-
DEL EXTERIOR		-			-
HIPOTECAS POR PAGAR		-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-			-
OTRAS PROVISIONES		-			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-			551,00
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	23.533,02			5.223,77
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS DE GESTION		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00			698,63
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		30.426,78			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		437,05			-
RESERVA DE CAPITAL		-			-
OTROS SUPERAVITS		119,25			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4.309,55			-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.675,16			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			-
TOTAL PATRIMONIO NETO		37.767,79			207,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	61.300,81			287,56
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)			790 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
			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+810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			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		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



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)

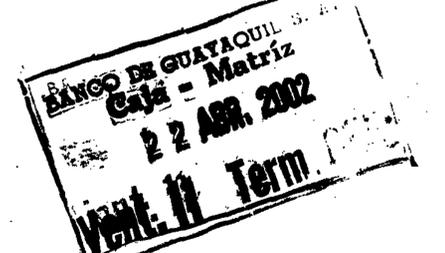
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Barreda*
 FIRMA CONTADOR: *Blas Toral Mena*
 NOMBRE: **Jorge Barreda** NOMBRE: **Blas Toral Mena**
 C.I. No. **090644181-1** RUC No. **090459552-7**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



0,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL