

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.002** 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				260.975,45				
CAJA, BANCOS	311	1.584,30	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	36.544,92	EXPORTACIONES					
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.413,45	TOTAL INGRESOS				260.975,45	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	3.702,41	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44.245,08	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			3.663,85	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.308,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				7.567,51	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	900,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-	
VEHICULOS	349	15.000,00	GASTOS DE FABRICACION				-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				3.222,94	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.690,32	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				31.590,24	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	26.518,34	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS (seguros y secciones)				-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				5.631,95
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				3.874,21	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS				-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES				-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				6.181,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				218.998,62	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OTROS ACTIVOS	389	-	SUELDOS, SALARIOS				2.573,78	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				877,36	
TOTAL DEL ACTIVO	389	70.763,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				4.243,10	
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				-
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				6.139,02
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	16.204,41	COMISIONES EN VENTAS				-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD				-	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	COMBUSTIBLES				1.208,80	
PROVISIONES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				5.160,86	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				548,70	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE GESTION				13.033,06	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	18.142,53	GASTOS DE VIAJE				3.515,68	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				241,24
Cuentas y docs. por pagar proveedores	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				708,82	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	151,22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				-	
PROVISIONES	447	906,25	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	880,65	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	18.142,53	CUENTAS INCOBRABLES				-	
470 PASIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS				-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	INTERESES Y COMISIONES				LOCALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	AL EXTERIOR				-	
480 OTROS PASIVOS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				-	
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				38.250,42	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL DEL PASIVO	483	18.142,53	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				-	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				-	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 779 + 789	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	505	41.553,47	PERDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0	
RESERVA DE CAPITAL	507	579,44	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS SUPERAVITS	509	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	5.961,57	PERDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515	3.726,41	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	517	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	52.620,89	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	517	70.763,42	EN EL EXTERIOR				-	
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)				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Jorge Barreda NOMBRE: Bias Toral Mena				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
NOMBRE: 090644181-1 NOMBRE: 090459552-7				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				A OTRAS RENTAS EXENTAS
C.I. No. 090644181-1 RUC No. 090459552-7				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) OTRAS DEDUCCIONES				-
ANTE COMPENSACIONES				= UTILIDAD GRAVABLE				3.167,45
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				= PERDIDA				-
				UTILIDAD CAMPO 614				REINVERTIR Y CAPITALIZAR
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				791,86
				(-) ANTICIPO PAGADO				-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				2.413,45
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				1.621,59
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				-
				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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 900 N/C No., 901 USD, 902 (CAMPO 812 Y 821) LEY No., 903 USD, 904 REGISTRO OFICIAL No., 905 AÑO, 906 MES, 907 DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: 908 Resol. No., 909 USD

