

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2,003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991346171001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **NORFAC S.A.** 203 EXPEDIENTE: **74688**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601 <b>316,413.67</b>			
CAJA, BANCOS	311	4,741.36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	.	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	.	EXPORTACIONES	603	.	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	39,393.89	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	.
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	.		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	.
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	.		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	.		OTRAS RENTAS	607	.
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	.		TOTAL INGRESOS	699	316,413.67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,854.34	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	.	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	.	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3,702.41	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	.	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	72,328.66	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	8,950.50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	.	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	.	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	8,950.50	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	.	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	.	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	.	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	.	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>55,940.69</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	.	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	.	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	28,469.28	
TERRENOS	341	.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	13,810.61	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	.	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	456.30	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16,308.66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	.	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	900.00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	.	
VEHÍCULOS	348	15,000.00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3,310.87	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	.	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	.	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9,001.19	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	119,425.36	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	.	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	.	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>23,207.47</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	7,536.45	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	5,456.85	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	.	SUELDOS Y SALARIOS	730	.	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	.	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	.	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	.	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	.	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	.	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	.	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	.	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	.	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	6,850.00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	.	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	.	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	.	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	.	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	.	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	.	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	.	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	.	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>270,297.29</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	.	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	391	.	SUELDOS, SALARIOS	751	6,616.20	
OTROS ACTIVOS	393	.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3,492.72	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	.	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	785.10	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>79,148.16</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	.	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	.	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	.	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	.	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	11,111.11	COMISIONES EN VENTAS	758	5,945.30	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	.	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	.	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	.	COMBUSTIBLES	760	2,548.75	
OBLIGACIONES	423	116.84	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	7,290.63	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	3,091.16	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,348.90	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	.	GASTOS DE GESTIÓN	763	546.50	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>19,397.73</b>	GASTOS DE VIAJE	764	1,956.45	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	546.82	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	.	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	.	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,259.60	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	.	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	.	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	.	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	.	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	.	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	.	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	.	CUENTAS INCOBRABLES	771	.	
OTRAS PROVISIONES	459	.	BAJA DE INVENTARIOS	772	.	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	.	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	.	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	.	INTERESES Y COMISIONES	774	.	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			AL EXTERIOR	775	.	
ANTICIPO CLIENTES	471	.	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	.	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	.	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	.	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	.	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>32,236.97</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	.	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	.	
OTROS PASIVOS	483	.	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	.	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	.	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	.	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>19,397.73</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>302,534.26</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	498	.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797	13,879.41
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798	.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	13,879.41
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	36,154.42	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	.
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	817.00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2,081.91	
RESERVA DE CAPITAL	509	.	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	.	
OTROS SUPERÁVITS	511	.	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8,099.60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	.
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	.	EN EL EXTERIOR	807	.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	13,879.41	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	.	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	.	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	.
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>59,750.43</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	.	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>79,148.16</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	.	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	.	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	.	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	11,797.50	
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	.	
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	.
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	11,797.50	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))</b>	<b>818</b>	<b>2,949.37</b>	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	.	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,854.34	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	.	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	.	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	95.03	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	.	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901	.	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	95.03	
			INTERÉS POR MORA	903	.	
			MULTAS	904	.	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	95.03	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**21 ABR. 2004**  
**Pablo Vitar**

IMPRESA EN EL AÑO 2003 EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACION DIGITAL DEL SECTOR PUBLICO