

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0153883	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC		203 RAZON SOCIAL		205 AÑO		207 EXPEDIENTE	
0991352007001		NORUEGACORP S.A.		2000		74824	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 31,500.95				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 43,571.39			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 3,968.16				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -				EXPORTACIONES 603 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 15,227.36				INGRESOS NO OPERACIONALES 605 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -				EXENTOS NO GRAVADOS 607 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 950.27			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -				OTRAS RENTAS 609 290,496.06			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -				TOTAL INGRESOS 610 335,017.72			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -				700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 1,173.40				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 51,869.87				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -				COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -			
VEHICULOS 353 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 -				MANO DE OBRA DIRECTA 709 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE EXA 710 -			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -				APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -				OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 11,030.82				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
TOTAL DEL ACTIVO 370 62,900.69				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
CUENTAS POR PAGAR 401 29,728.90				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -			
PASIVOS SOCIALES POR PAGAR 403 24,422.12				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 4,193.38				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 296,970.78			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -				GASTOS DE GESTION 753 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 58,344.40				GASTOS DE VIAJE 754 -			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 2,000.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 257.80			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 LOCALES -				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 3,799.91			
413 EXTERNOS -				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -				INTERESES Y COMISIONES 760 353.43			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 -				AL EXTERIOR 761 -			
TOTAL DEL PASIVO 420 -				PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -			
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 30,674.06			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200.00				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 982.35			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 335,038.13			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS 504 5,951.23				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -			
REEXPRESION MONETARIA 506 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 -			
OTROS SUPERAVITS 507 -				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 (20.41)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 -				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 (974.53)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 (20.41)			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 (20.41)				(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 62,900.69				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 -			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 (20.41)			
FIRMA CONTADOR				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL PAIS -			
ALFREDO MENDANIZ				EN EL EXTERIOR 808 -			
ING. ANTONIO CORDOVA				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
C.I. 090688727-9				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 -			
C.I. 090107452-0				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -			
PAGO PREVIO 901 -				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 -			
INTERESES POR MORA 903 -				(-) ANTICIPOS 815 -			
MULTAS 904 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 877.50			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -			
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 877.50			
NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
819 U.S.\$				825 No. 827 -			
826 U.S.\$				828 U.S.\$			