

**FORMULARIO 100**  
 RESOLUCION N° 0064  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991362290001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NORVENPRO S.A.** 203 EXPEDIENTE **7504996**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	332,57		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		39.685,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	10.000,00		EXPORTACIONES		--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	57.436,12		INGRESOS NO OPERACIONALES		--	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		OTROS INGRESOS EXENTOS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.017,03		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS		3.176,30	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.824,47		TOTAL INGRESOS		318.803,22	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		90.389,81	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	75.324,84		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		164.010,98	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		59.340,41	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		75.324,84	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2.965,97		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>155.901,00</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	--		SUELDOS Y SALARIOS		--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		MANO DE OBRA DIRECTA		--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.147,59		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.474,69		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
VEHICULOS	349	9.390,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		GASTOS DE FABRICACION		--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.632,57		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>5.379,71</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>--</b>		SUELDOS Y SALARIOS		--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>5.379,71</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA		--	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	139,60		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		COMBUSTIBLES		--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	692,57		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	194,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>638,17</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEBITOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
OTROS	383	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		OTROS COSTOS DE VENTAS		--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>238.416,36</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS	393	--		SUELDOS, SALARIOS	751	13.660,83	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	8.380,82	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>161.918,88</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	3.500,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	42.144,68		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	760,00	
LOCALES	411	42.144,68		COMISIONES EN VENTAS	759	5.968,12	
DEL EXTERIOR	413	47.569,26		PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	43,29	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	42.687,49		COMBUSTIBLES	761	1.177,56	
LOCALES	415	42.687,49		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--	
DEL EXTERIOR	417	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.440,92	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	419	11.098,71		GASTOS DE GESTION	763	--	
LOCALES	419	11.098,71		GASTOS DE VIAJE	764	5.082,78	
DEL EXTERIOR	421	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.242,20	
OBLIGACIONES	423	6.288,35		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.288,35		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	960,41	
CON EL IESS	425	2.302,25		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.702,64	
CON EMPLEADOS	427	1.536,13		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.000,29		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	86,88	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		Cuentas Incobrables	771	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>155.627,16</b>		BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		INTERESES Y DIVIDENDOS	773	5.392,07	
LOCALES	441	--		LOCALES	773	--	
DEL EXTERIOR	443	--		AL EXTERIOR	773	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	--	
LOCALES	445	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	31.791,27	
DEL EXTERIOR	447	--		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>775</b>	<b>91.189,79</b>	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	449	--		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	449	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--	
DEL EXTERIOR	451	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		291,45	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>291,45</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>329.897,60</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	11.094,38	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAIS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
OTROS PASIVOS	483	--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>155.627,16</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	11.415,92	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.344,33		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	11.415,92	
RESERVA DE CAPITAL	509	--		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.853,98	
OTROS SUPERAVITS	511	--		(-) ANTICIPO PAGADO		--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14.041,77		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.824,47	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	11.094,38		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	29,51	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>6.291,72</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+509</b>	<b>161.918,88</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	--	
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				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <b>Mario Calderon</b>				NOMBRE: <b>Fanny De Ayala</b>			
C.I. No. <b>0906542857</b>				RUC No. <b>0906420559001</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. -- USD -- (CAMPO 812 Y 821) LEY No. --  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. -- USD --  
 REGISTRO OFICIAL No. -- AÑO -- MES -- DIA --

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**20 ABR. 2004**  
**Pablo Vivar**

772 14:10:55 04/04/2004 0 1 Jdi1aza  
 ON 3070 PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 Tip. Implo.: 001-1  
 Selector No.: 001-1  
 BANCO BOLIVARIANO