83.642

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 0170104 DGSR -0710

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0055117

IMPORTANTE: Llenar con instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004

105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

103 No. Declaración bajo número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991477--2001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NORMAUZ S.A.

203 EXPEDIENTE 33642

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA BANCOS	301	23.13
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	111.706.25
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
Gastos pagados por anticipado	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	111.729.38
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	321	-
	EDIFICIOS	322	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	333	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		343	-
TOTAL ACTIVO FIJO		349	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 + 397	399	111.729.38
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	[illegible]
	DEL EXTERIOR	417	-
Préstamos de accionistas	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	421	-
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	[illegible]
	CON EL IESS	423	-
	CON EMPLEADOS	424	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		425	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		426	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		428	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	105.978.25
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Préstamos de accionistas	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	105.978.25
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVA LEGAL		504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	105.03
RESERVA DE CAPITAL		506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	3.817.45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	170.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	1.798.90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5.751.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	111.729.38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEONCIO LEON

NOMBRE: JULIO ROMERO

199 C.I. No. 0602609615

198 RUC No. 0920554318001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.195.081.03
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	50.545.26
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	1.245.627.12
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.232.033.99
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE BAJO VALOR, EQUIP. Y ENS. (piezas y centavos)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1.232.033.99
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (piezas y centavos)		763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	2.913.60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	4.621.43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	10.771.43
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.242.805.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.321.80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
999 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	2.321.80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	423.27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS EXENTOS NIC 12 (24 x 12%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808 - 809 x 12%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) 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	2.298.53
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.298.53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	599.63
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	505.45
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	94.18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.2 * 818) - 820	825	-
826 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 826	827	94.18
INTERESES POR MORA		828	2.33
MULTAS		829	9.48
TOTAL PAGADO	827 + 828 + 829	830	104.99

198 RUC No.	104.99	831	-
199 C.I. No.		832	-
197 Fecha			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

833 NC No.	-	834 NC No.	-	835 NC No.	-	836 NC No.	-
837 USD	-	838 USD	-	839 USD	-	840 USD	-

(CAMPO 836 Y 840) LEY No. 841 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 842 - - - - 843 - - - - AÑO 844 - - MES 845 - - DÍA 846 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

847 Retenc. No.	-	848 Retenc. No.	-
849 USD	-	850 USD	-

SELLO Y FIRMA DE RECEPTOR

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSA S.A. R.U.C.U. 1790716140001 - RESOLUCIÓN 0170104DGSR-0177-A 22-03-2004

ALBERTO

VENTA T.T.