

200017124

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE PRESENTA 83.985

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991477268001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Norepson S.A.

EMPLEANTE 83985

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 1.608,50

CAJA, BANCOS 2.092,64

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 115.590,60

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 9.711,07

DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -

OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR -

OTRAS RENTAS 384,26

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 41,70

TOTAL INGRESOS 117.383,36

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 143,92

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.014,31

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 58,20

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.047,53

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 8.193,40

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION -

GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -

DEPRECIACION ACCELERADA DE BIENES 19.100,00

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 923,65

SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 7.269,75

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 7.269,75

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 3.013,98

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 500,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 500,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CLIENTES RELACIONADOS -

OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS -

TOTAL COSTO DE VENTAS 48.857,11

(-) PROVISIONES INCOBRABLES -

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS -

SUELDOS, SALARIOS 2.343,50

OTRAS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.432,72

GASTOS ANTICIPADOS -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1.024,88

TOTAL OTROS ACTIVOS -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 19.817,28

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 4.702,00

ACTIVOS CONTINGENTES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

490 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD -

LOCALES 1.524,95

COMBUSTIBLES 4.776,54

DEL EXTERIOR 1.525,20

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

LOCALES -

SUMINISTROS Y MATERIALES 1.733,07

DEL EXTERIOR -

GASTOS DE GESTION 1.117,75

LOCALES -

GASTOS DE VIAJE 1.006,10

CON LA ADM. TRIBUTARIA 60,74

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7.089,73

CON EL IESS 73,12

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EMPLEADOS 198,82

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 422,70

PROVISIONES A CORTO PLAZO 353,82

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 834,52

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 2.130,40

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.395,08

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS INCOBRABLES -

LOCALES -

BAJA DE INVENTARIOS -

DEL EXTERIOR -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

LOCALES -

LOCALES 646,20

DEL EXTERIOR -

AL EXTERIOR -

LOCALES -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

DEL EXTERIOR -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 36.918,22

HIPOTECAS POR PAGAR -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 68.448,28

OBLIGACIONES EMITIDAS -

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTRAS PROVISIONES -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 10.630,37

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 117.305,39

470 PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 277,97

ANTICIPO CLIENTES 610,00

PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO 610,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 277,97

480 OTROS PASIVOS

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

INGRESOS ANTICIPADOS -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 41,70

OTROS PASIVOS -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

TOTAL OTROS PASIVOS -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 17.135,45

EN EL PAIS -

EN EL EXTERIOR -

PASIVOS CONTINGENTES -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

500 PATRIMONIO NETO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00

A OTRAS RENTAS EXENTAS -

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 700,00

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 75,19

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -

(+) OTRAS DEDUCCIONES -

RESERVA DE CAPITAL -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 236,27

OTROS SUPERAVITS -

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1.428,67

REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 236,27

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 277,97

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 18%) + (817 \* 20%) 59,07

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

(+) ANTICIPO PAGADO -

TOTAL PATRIMONIO NETO 2.681,83

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 35,88

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 19.817,28

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 108,04

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 84,85

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eric Pinao

NOMBRE: Jose Vera

C.I. No. 98RE67493

RUC No. 0911410884001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD

N/C No. USD

N/C No. USD

N/C No. USD

N/C No. USD

N/C No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO

MES

DIA

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 35282/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-048-032616-0

Valor: \$ 0.00\*\* CAJA:0031 REF:3364810