

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83985

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 01111726001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NOREPON S.A. 203 EXPEDIENTE: 83985

| ESTADO DE SITUACIÓN  |                     |                  |  | ESTADO DE RESULTADOS   |   |                  |           |
|--|---------------------|------------------|--|--|---|------------------|-----------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                     |                  |  | <b>600 INGRESOS</b>  |   |                  |           |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                |                     |                  |  | <b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>                    |   |                  |           |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 3.269,64         |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                    | 602   | 120,00           |           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | 313                 | —                |  | EXPORTACIONES  | 603   | —                |           |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS           | 315                 | —                |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                 | 604              | 58.298,55 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                          | 317                 | —                |  |  | OTROS INGRESOS EXENTOS                                | 605              | —         |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS              | 319                 | 982,12           |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 606              | —         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 321                 | 80,00            |  |  | OTRAS RENTAS  | 607              | 27,64     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | 323                 | 4,98             |  | TOTAL INGRESOS   | 608   | 58.446,19        |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | 325                 | 98,26            |  | <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   | —                |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | 331                 | 612,27           |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | 712   | 1.219,19         |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN             | 333                 | —                |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | 713   | —                |           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                    | 335                 | —                |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 714   | —                |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            | 337                 | —                |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 715   | —                |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 338                 | 8.137,84         |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | 716   | —                |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>339</b>          | <b>13.240,51</b> |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717   | —                |           |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                     |                     |                  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    |   |                  |           |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                |                     |                  |  | MANO DE OBRA DIRECTA   |   |                  |           |
| TERRENOS   | 341                 | —                |  | SUELDOS Y SALARIOS   | 719   | —                |           |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | 343                 | —                |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | 720   | —                |           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 345                 | 2.080,40         |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 721   | —                |           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 347                 | 6.213,10         |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 722   | —                |           |
| VEHÍCULOS  | 349                 | —                |  | GASTOS DE FABRICACIÓN  | 723   | —                |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | 351                 | 58,20            |  | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | 724   | —                |           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 353                 | —                |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                            | 725   | —                |           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO           | 355                 | 3.172,46         |  | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 726   | —                |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | <b>359</b>          | <b>5.179,14</b>  |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727   | —                |           |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |                     |                  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |                  |           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      | 361                 | —                |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | 728   | —                |           |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                              | 363                 | —                |  | MANO DE OBRA INDIRECTA   | SUELDOS Y SALARIOS                                    | 729              | —         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | <b>365</b>          | <b>—</b>         |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | 730   | —                |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                   | <b>369</b>          | <b>—</b>         |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 731   | —                |           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>399</b>          | <b>18.419,65</b> |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 732   | —                |           |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |                     |                  |  | COMBUSTIBLES   |   |                  |           |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                      | 371                 | —                |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 733   | —                |           |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS               | 373                 | —                |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | 734   | —                |           |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                      | 375                 | —                |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | 735   | —                |           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | 377                 | 224,00           |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 736   | —                |           |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                 | 378                 | 27,22            |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 737   | —                |           |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>379</b>          | <b>116,78</b>    |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 738   | —                |           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>399</b>          | <b>18.419,65</b> |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 739   | —                |           |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                   |                     |                  |  | <b>740 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>  |   |                  |           |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                    | 381                 | —                |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 749   | 1.471,22         |           |
| OTROS  | 383                 | —                |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                             |   |                  |           |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                | 385                 | —                |  | SUELDOS, SALARIOS  | 751   | 8.441,50         |           |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                  | 387                 | 10,00            |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | 752   | 3.285,81         |           |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | 389                 | —                |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 753   | 561,04           |           |
| OTRAS  | 390                 | —                |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       | 754   | —                |           |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                 | 300,00           |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 755   | —                |           |
| OTROS ACTIVOS  | 393                 | —                |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | 756   | 2.540,75         |           |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>397</b>          | <b>310,00</b>    |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | 757   | —                |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>399</b>          | <b>18.419,65</b> |  | COMISIONES EN VENTAS   | 758   | —                |           |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                       | 398                 | —                |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 759   | 117,44           |           |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>499</b>          | <b>18.419,65</b> |  | COMBUSTIBLES   | 760   | 1.026,78         |           |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |                  |  | <b>761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>                      |   |                  |           |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |                     |                  |  | <b>762 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>                                      |   |                  |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 411                 | 2.964,71         |  | GASTOS DE GESTIÓN  | 763   | 1.313,27         |           |
| DEL EXTERIOR   | 413                 | 465,00           |  | GASTOS DE VIAJE  | 764   | 14.019,90        |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 415                 | —                |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | 765   | 7.137,05         |           |
| DEL EXTERIOR   | 417                 | —                |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                   | 766   | —                |           |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE          | 419                 | —                |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 767   | 418,69           |           |
| DEL EXTERIOR   | 421                 | —                |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 768   | 2.248,81         |           |
| OBLIGACIONES   | 423                 | 110,28           |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                  | 769   | —                |           |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 425                 | 26,50            |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                               | 770   | —                |           |
| CON EL IESS  | 427                 | —                |  | CUENTAS INCOBRABLES  | 771   | —                |           |
| CON EMPLEADOS  | 429                 | 56,24            |  | BAJA DE INVENTARIOS  | 772   | —                |           |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 431                 | 119,24           |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                 | 773   | —                |           |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 433                 | —                |  | INTERESES Y COMISIONES   | 774   | —                |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>439</b>          | <b>6.522,02</b>  |  | LOCALES  | 775   | —                |           |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |                     |                  |  | AL EXTERIOR  |   |                  |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 441                 | —                |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 776   | —                |           |
| DEL EXTERIOR   | 443                 | —                |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                  | 777   | 9.725,70         |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 445                 | —                |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                           | <b>779</b>  | <b>51.279,82</b> |           |
| DEL EXTERIOR   | 447                 | —                |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |   |                  |           |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE          | 449                 | 5.104,10         |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 781   | —                |           |
| DEL EXTERIOR   | 451                 | —                |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782   | 2.904,85         |           |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                 | —                |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     | <b>783</b>  | <b>2.904,85</b>  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 455                 | —                |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>789</b>  | <b>51.279,82</b> |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | 457                 | —                |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0   | 2.785,30         |           |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                 | —                |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0   | —                |           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | 461                 | —                |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                       |   |                  |           |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | <b>469</b>          | <b>5.104,10</b>  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                   | 2.785,30         |           |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>499</b>          | <b>18.419,65</b> |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                   | —                |           |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                 |                     |                  |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                       |   |                  |           |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                 | 610,00           |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                   | 804   | —                |           |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 473                 | 1.430,00         |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | 805   | —                |           |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | <b>479</b>          | <b>2.040,00</b>  |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAÍS  | 806              | —         |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                   |                     |                  |  | EN EL EXTERIOR   |   |                  |           |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       | 481                 | —                |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                      | 807   | —                |           |
| OTROS PASIVOS  | 483                 | —                |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                               | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | 808              | —         |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 | <b>489</b>          | <b>—</b>         |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | 810   | —                |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | <b>499</b>          | <b>18.419,65</b> |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                 | 811   | —                |           |
| PASIVOS CONTINGENTES                                       | 498                 | —                |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                     | 812   | —                |           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                     |                  |  | (+) OTRAS DEDUCCIONES  |   |                  |           |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501                 | 2.260,00         |  | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 2.267,50         |           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 503                 | —                |  | = PÉRDIDA  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | —                |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505                 | —                |  | UTILIDAD CAMPO 814   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 814              | —         |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507                 | 29,05            |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814-816   | 2.267,50         |           |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | —                |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                       | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 591,88           |           |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 | —                |  | (-) ANTICIPO PAGADO  | 818   | —                |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513                 | 590,86           |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819   | 98,36            |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515                 | —                |  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES              | 820   | —                |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797 | 2.785,30         |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | —                |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798 | —                |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 143,52           |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>599</b>          | <b>5.720,21</b>  |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                      |   |                  |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>599</b>          | <b>18.419,65</b> |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   | (0,5 * 818) - 820                                     | 147,58           |           |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                        |               |  |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|--|
| PAGO PREVIO                         | 899                    | —             |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR              | 899 - 901              | 143,52        |  |
| INTERÉS POR MORA                    | 902                    | —             |  |
| MULTAS                              | 904                    | —             |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                 | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>143,52</b> |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |         |   |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |   |  |
|-------------------------------|---------|---|--|---------------------------|---------|---|--|
| 808                           | N/C No. | — |  | 910                       | N/C No. | — |  |
| 908                           | USD     | — |  | 911                       | USD     | — |  |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 |         |   |  | REGISTRO OFICIAL No. 922  |         |   |  |
| AÑO 923                       |         |   |  | MES 924                   |         |   |  |
| DÍA 925                       |         |   |  | SELY Y FECHA DE RECEPCIÓN |         |   |  |