SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200016511

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

84.991

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991515062001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NORJAN S.A | 203 EXPEDIENTE 84991

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION INCOBRABLES	317	-
	CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIA EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO TROQUELES, HERRAMENTAS Y AFIN BOBINAS	337	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS COMPRADOS	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	200,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
PERSONAL		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS, LLAVES Y OTROS INMUEBLES		361	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION, CAPACITACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
CARGAS DIFERIDAS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO (311+339+359+369+379+397)		399	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON ENTIDAD TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
REFINANCIAMIENTO		453	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		455	-
PROVISIONES PARA INDEMNIZACION TRABAJADORES		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		498	-
TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+498)		499	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTRAS RESERVAS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (ver linea 814)		517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (ver linea 815)		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO (501+503+505+507+509+511+513-515+517-519)		599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+498+599)		599	200,00

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 PERITO CONTADOR

FIRMA CONTADOR

198 NOMBRE BALLADARDO S.ENRIQUE | 199 RUC No. 0908986821 | NOMBRE MARTHA SEVERINO | RUC No. 0903409805001

MULTA POR NO PRESENTAR ANEXO RELACIONADO PARA FORMAS DE PAGO	805	10,00
MULTA POR NO PRESENTAR ANEXOS	806	-
MULTA POR NO PRESENTAR INFORME	807	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
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 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	-
	HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS	722	-
GASTOS DE FABRICACION		725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS VEHICULOS, EDIFICIOS, MAQUINARIA, EQUIPO, VENTANAS, ETC.		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
CARGA FABRIL	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos de vehículos)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIO		772	-
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	DEL EXTERIOR	775	-
OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)		799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599-799>0)		799	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (599-799<0)		799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (ver cuadro 799)		801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (ver cuadro 799)		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA UTILIDAD EN INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	PERDIDAS PERDIDAS TRIBUTARIAS	809	-
	AMORTIZACION MAXIMA	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ACTUAL		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804+805+806+807-808-809-810-811-812-813)		814	-
= PERDIDA (801-802-803-804+805+806+807-808-809-810-811-812-813)		815	-
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	-
	SIN REINVERTIR UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15% + (817*25%))		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (IVA 401+403+405+407+409+411+413)		898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-898)		899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERA CUOTA (ver cuadro 897)	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREMIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (ver linea 899)	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO (902+903+904)	909	10,00

DETALLE DE CHEQUES DEL PERIODO

908	No.	-	910	No.	-	912	No.	-	914	No.	-
909		-	911		-	913	USD		915	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	No.	-	918	Recibo No.	-
917			919	USD	

921 REGISTRO OFICIAL No. | 922 | 923 AÑO | 924 MES | 925 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolucion: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

03 MAYO 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30-001-34242-6

Valor: $10.00 CAJA:0181 REF:4237710