

0120782

IMPORTE: SEÑAL LEY
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2002

FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1791414993001 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION: NORLOR CONNECT S.A. ESTADO DE RESULTADOS EXPONENTE: 87520-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 46.774,73

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 148.858,44

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 42.286,33

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 214.626,22

CREDITO TRIBUTARIO (FONDO DE LA EMPRESA) (N)

CREDITO TRIBUTARIO (FONDO DE LA EMPRESA) (S, RENT)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MAFAC. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

VEHICULOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3.600,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 416.289,50

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES 7.494,96

MAQUINARIA, MOBILIARIO, HERRERIAS Y EQUIPOS 24.092,20

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS 35.023,30

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 39.921,13

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADICIONAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 26.689,33

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 26.689,33

ACTIVO FIJO 26.689,33

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 39 + 380 + 370 + 360

ACTIVOS CORRIENTES 442.978,83

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 271.153,83

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA C.A.M. TRIBUTARIA

CON EL IBS

CON EMPLEADOS 6.155,77

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 314.815,58

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

ACTIVIDADES POR INAR

DEBERES Y OBLIGACIONES CONTINGENTES

PROVISIONES PARA AJUSTACION PATENCIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTECIP. CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

DEL PASIVO 480 + 470 + 460

PASIVOS CORRIENTES 314.815,58

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVADO O ABRIGADO 800,00

(1) CAPITAL RESERVADO PARA ACCIONES FILIATURAS

(2) FONDOS DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURE CAPITALIZACION

RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 707

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 708

TOTAL PATRIMONIO NETO 128.163,25

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 442.978,83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (ART. 96, LEY 96)

PRIMER REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO SOLA T. SEÑOR CONTRIBUYENTE: SANDRA CABRERA M.

C.I. No. 0908847262 C.I. No. 0916480924001

MEDIANTE CHECKEADO OTRAS MANERAS RESPECTO A OTRAS FORMAS DE PAGO 7.973,66

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 10% Y IVA 2.208.476,75

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS FINCIEROS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS 870,06

TOTAL INGRESOS 2.209.347,61

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

OPERACION DE MAGUINARIA Y EQUIPO 13.034,70

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SERVICIOS Y REPARACIONES DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (EXCL. IMPUESTO)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 13.788,73

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJERES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJERES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMERCIALES

SERVICIOS Y SERVICIOS (OTROS Y SIMILARES)

ELABORACIONES Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS PASIVOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CLIENTES INCOBRABLES

SALDO DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DETRACTIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 68.049,44

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 780 + 770 + 760

UTILIDAD DEL EJERCICIO 880 - 780 + 790

PERDIDA DEL EJERCICIO 880 - 780 + 790

TOTAL COSTO DE VENTAS 1.892.306,71

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJERES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJERES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMERCIALES

SERVICIOS Y SERVICIOS (OTROS Y SIMILARES)

ELABORACIONES Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS PASIVOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CLIENTES INCOBRABLES

SALDO DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DETRACTIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 218.197,73

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 780 + 770 + 760

UTILIDAD DEL EJERCICIO 880 - 780 + 790

PERDIDA DEL EJERCICIO 880 - 780 + 790

TOTAL COSTO DE VENTAS 1.674.060,16

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 707 98.843,17

PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 708

(1) 50% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INDEBITOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ACTIVOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

ACTIVOS PERCIBIDOS EXENTOS

(1) AMORTIZACIONES DE FORTALECIMIENTO DE BIENES RAJERES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTECIP. PAGO

(2) RETENCIONES EN LA RENTA

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROXIMO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 7.973,66

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 7.973,66

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPENSA. 12 Y 9811 LEY 96

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASKI S.A. RUC: 179071617001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

491 14:33:15 04/28/2003 0 1 jdi424

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

IMP. RENTA Y P

STICKER NO. 1 37-001-064593-8

US-87-973,66 BANCO BOLIVARIANO

2 - JUN 2003

Carriera 123