

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025290**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1796-57735007	02	EXPEDIENTE	17992	03	RAZON SOCIAL	NORMITA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABO	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABO				
09	CALLE	LIQUE Y RUPICHACA			10	NUMERO	874	11	TELEF.	574863	12	FAX	328345					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALEXANDER MATECKI WAGNER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170525234-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'126.776	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	884'488.883	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'296.600	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	64.982	
Otras cuentas por cobrar	105	83'725.911	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	122'016.700		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	46.702
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	884'470.603	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	17'279.339	Compra de productos terminados	502	398'498.560	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	225'890.957	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	268'445.326	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Trenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'980.312	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	52'603.505	
(-) Depreciación acumulada	155	9'302.621	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	20'677.691	Mano de obra indirecta	511	5'226.100	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	776.505	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	402.278	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	6'844.680	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	100'847.836	
(-) Amortización acumulada	166	173.976	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	228.302	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	289'351.319	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	26'243.359	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	790'688.143	
Documentos por pagar	202	20'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'257.724	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'760.870	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'598.730	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'176.008	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	2'100.000	
Otros pasivos corrientes	206	203'550.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'138.669	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	254'650.533	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'877.937	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	5'912.079	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	3'596.754	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	25'901.412	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	254'650.533	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	86'463.729	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	581.522	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'664.235	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	7'318.731	
Reexpresión monetaria	306	( 2'256.286 )	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'278.908	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'432.407	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	7'318.731	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	34'700.786	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'097.870	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	289'351.319	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	6'220.921	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'555.230	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'665.691	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'720.720
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'244.184
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'622.540

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 85, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	657.180
		(-) Impuestos retenidos	771	98.180
		<b>Saldo a Favor</b>	772	---
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	799.870
		Interés por mora	774	61.166
		Multas	775	46.657
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	907.693
Effectivo	Cheque No.			
S/. 907.693	---			