

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** **6** **No. A 00098688**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1790992721001	02	EXPEDIENTE	18700	03	RAZON SOCIAL	NORTEL TECNOLOGIA CIA. LIDA.						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO
09	CALLE	AV. 6 DE DICIEMBRE	10	NUMERO	5378	11	TELEF.	251-650	12	FAX	464-254			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62557	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO HOBEOA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705563177									

PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
-----------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	200,000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	509.809,768	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	192.048,143	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.162,836		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		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	795,027	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	234.838,547		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	702.652,938	
Mercaderías en tránsito	110	31.047,055					

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	133.055,151	
Impuestos anticipados	112	23.695,837		Compra de productos terminados	502	17.881,663	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	540.620,637	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>298.944,275</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	(215.235,262)	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41.508,351		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41.267,575		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(29.181,325)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>53.594,601</b>		Mano de obra indirecta	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	144.907,855	
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	25.152,234	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.961,024	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	447,973	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.064,618	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	418,000	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>352.538,876</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	204.930,706		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1.843,687		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.663,880		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.268,425	
Otros pasivos corrientes	206	34.740,103		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>244.178,376</b>		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	490,278	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>-</b>		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	24.500,000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.764,906	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-					
Reservas	304	4.011,876					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.795,164					
Reexpresión monetaria	306	56.599,770					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.688,784					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.764,906					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>108.360,500</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>352.538,876</b>					

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.525,309		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.764,906	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.820,247					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.708,259					

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
					709	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>							
Anticipos pagados		770	-				
Impuestos retenidos		771	5.603,672				
<b>SALDO A FAVOR</b>		772	<b>4.786,542</b>				
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	<b>-</b>				
Interés por mora		774	-				
Multas		775	-				
<b>TOTAL PAGADO</b>		799	<b>-</b>				

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 del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Nombre: FRANCISCO HOBEOA		Nombre: JOSE LUIS MONCAYO		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Matr. No. 801		Matr. No. 21515		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	