

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 199 **No. A00022019**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) **NORTEX CIA. LTDA.**

01 RUC: 099055511700 02 EXPEDIENTE: 25207 03 RAZON SOCIAL: NORTEX CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 DULCE: KM. 5 1/2 VIA DAULE 10 NÚMERO: S/N 11 TELÉFONO: 354284 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADM. BIENES RAICES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 INFO. COMPLEMENTARIA: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE LUIS GRASSI LA CABA 17 COD. DE CANCELACION O REANUENCIO: 1707194463
 18 PERSONAL CONTABLE: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: 1 22 PREVISIONES: - 23 CENCOS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 VALORES: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.230	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	824.200	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	12.600	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	842.030	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30.517.596	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	4.130.768	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.386.828	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	49.414	Seguros de inventario, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	49.414	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.228.858	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	563	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	565	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.234.762	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	569	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.234.762	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.234.762	Otros gastos de administración y ventas	571	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	148.986	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.269.371	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	16.050.396	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.525.343	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.994.096	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.228.858	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	589	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RENTAS DE BIENES RAICES	707	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		739
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 750	-		-		-		749
									759

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]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ING. JARAMILA Nombre: 800 ING. JARAMILA
 Matr. No.: 801 1448 Matr. No.: 801 1448

Impuesto a pagar: 773
 Interés por mora: 774
TOTAL PAGADO: 779

Notas de Crédito (cantidad):