

DECLARACION ANUAL DE RENTAS Y GASTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - EJERCICIO 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																	
01	CÓDIGO 099078117001		02	EXERCICIO	26617	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL NORCKE CIA. LDA.																																																									
04	PROVINCIA	Quevedo	05	CANTON	Quevedo	06	COD. CANTON	300	08	COD. CIUDAD	Quevedo																																																						
09	CALLE	LIMERIC	10	NÚMERO	402	11	TELÉF.	332652	12	FAX	445211																																																						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MECANICA GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																																						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					DANILLO KOLICH GALLO		17	CÉDULA DE IDENTIFICACION O PASAPORTE			0911018446																																																					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERIOR	-/-	25	OTROS	-/-																																														
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																					
Caja, bancos												101	(7'101.375.=)		Ventas gravadas con I.V.A.												401	50'482.445.=																																					
Inversiones financieras temporales												102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-0-																																					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	5'791.950.=		Exportaciones												403	-0-																																					
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-0-																																					
Otras cuentas por cobrar												105	123.665.=		Ingresos no operacionales												405	-0-																																					
Inventario de materia prima												106	-0-														406	-0-																																					
Inventario de productos en proceso												107	-0-														407	-0-																																					
Inventario de suministros y materiales												108	-0-														408	356.346.=																																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	-0-		TOTAL INGRESOS												409	59'338.791.=																																					
Mercaderías en tránsito												110	-0-		COSTO DE VENTAS																																																		
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-0-																																					
Impuestos anticipados												112	3'918.136.=		Compra de productos terminados												502	-0-																																					
Otros activos corrientes												113	-0-		Importaciones de productos terminados												503	-0-																																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	2'731.576.=		(-) Inventario final de productos terminados												504	-0-																																					
ACTIVO FIJO																								Inventario inicial de materia prima												505	-0-																												
Terrenos, edificios e instalaciones												151	943.306.=		Compras de materia prima												506	-0-																																					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	40'467.965.=		Importaciones de materia prima												507	-0-																																					
Vehículos												153	1.=		(-) Inventario final de materia prima												508	-0-																																					
Otros activos fijos												154	-0-		Mano de obra directa												509	13'666.367.=																																					
(-) Depreciación acumulada												155	(23'310.729.=)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.												510	1'694.641.=																																					
TOTAL ACTIVO FIJO												159	18'100.543.=		Mano de obra indirecta												511	1'204.014.=																																					
ACTIVOS NO CORRIENTES																								Suministros y materiales												512	6'825.984.=																												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-0-																																					
Gastos de organización y constitución												162	67.000.=		Aportes IESS y beneficios sociales												514	19'060.661.=																																					
Gastos de investigación exploración y otros												163	-0-		Mantenimiento y reparaciones												515	-0-																																					
Aportaciones en asociaciones												164	-0-		Energía, agua y teléfono												516	-0-																																					
Otros activos no corrientes												165	153.210.=		Otros gastos de fabricación												517	-0-																																					
(-) Amortización acumulada												166	(81.925.=)		Inventario inicial de productos en proceso												518	-0-																																					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	158.275.=		(-) Inventario final de productos en proceso												519	-0-																																					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	20'990.694.=		Inventario inicial de productos terminados												520	-0-																																					
PASIVO CORRIENTE																								(-) Inventario final de productos terminados												521	-0-																												
Cuentas por pagar												201	3'969.800.=		TOTAL COSTO DE VENTAS												529	47'451.667.=																																					
Documentos por pagar												202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																		
Provisiones sociales por pagar												203	826.606.=		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	7'397.723.=																																					
Obligaciones: IESS e impuestos												204	11'377.301.=		Comisiones en ventas y publicidad												552	-0-																																					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.												205	-0-		Gastos de gestión												553	6'322.249.=																																					
Otros pasivos corrientes												206	1.500.=		Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	238.565.=																																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	16'175.217.=		Impuestos, contribuciones y otros												555	-0-																																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Depreciación de terrenos y amortizaciones												556	6.700.=																												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-0-		Cuentas por pagar de inventarios												557	-0-																																					
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	10'399.697.=		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-0-																																					
Obligaciones emitidas												213	-0-		Gastos y comisiones												559	-0-																																					
Otros pasivos a largo plazo												214	-0-		Provisiones deducibles												560	-0-																																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	10'399.697.=		Otros gastos de administración y ventas												561	3'215.208.=																																					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	26'574.914.=		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS												569	17'182.445.=																																					
PATRIMONIO NETO																								GASTOS NO OPERACIONALES																																									
Capital suscrito y/o asignado												301	867.000.=		Pérdida en venta de activos												571	-0-																																					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio												572	-0-																																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-0-		Otros gastos no operacionales												573	-0-																																					
Reservas												304	7'795.984.=		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-0-																																					
Reserva por revalorización del patrimonio												305	2'122.431.=		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)												580	(5'295.321.=)																																					
Reexpresión monetaria												306	(1'404.464.=)		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-0-																																					
Otros superávits												307	-0-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-0-																																					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	(9'669.184.=)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-0-																																					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(5'295.321.=)		Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	(5'295.321.=)																																					
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	(5'584.210.=)		(-) Participación 15% de Trabajadores												585	-0-																																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	20'990.694.=		(-) 85% Dividendos percibidos												586	-0-																																					
															(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-0-																																					
															(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-0-																																					
															(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-0-																																					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																								UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)												590	(5'295.321.=)																												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	754.500.=		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-0-																																					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-0-		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)												592	-0-																																					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	754.500.=																																																				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-0-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-0-		IMPUESTO UNICO												709	-0-							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729																													
IMP. 730												-0-	EJER. IMP. 731												-0-	No. TRAM. 732												-0-	FECH. ING. 733												-0-	739												-0-	
IMP. 740												-0-	EJER. IMP. 741												-0-	No. TRAM. 742												-0-	FECH. ING. 743												-0-	749												-0-	
REEXP. MON.												-0-	EJER. IMP. 751												-0-																											759												-0-	
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												Nombre												800	Jose A. Valarezo		IMPUESTO A PAGAR												773	-0-																									
												Nº. No.												801	1124		IMPUESTO A PAGAR												773	-0-																									
												Efectivo												Cheque No.												Banco												Notas de Crédito (cantidad)																	
												S/.												S/.												S/.												S/.																	

11/11/95
Recepcionado
11/11/95
11/11/95