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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00005184

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26.612

01 RUC: 09900781-76001 02 EXPEDIENTE: 26617823 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL NORBERT CIA. LTDA.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAOUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAOUIL

09 CALLE: LIMBERG 10 NUMERO: 402 11 TELEF.: 445211 12 FAX: 445211

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: MECANICA GENERAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 38211 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO KOLICH GALLO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: -

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 5 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5°352.337	Ventas gravadas con I.V.A.	401	228°653.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45°021.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1°044.000	Ingresos no operacionales	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	124.025
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	228°777.025	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51°417.337	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1°454.272	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62°272.833	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	94.620	Mano de obra directa	509	25°633.526	
(-) Depreciación acumulada	155	41°221.945	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22°599.781	Mano de obra indirecta	511	5°260.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	73°353.971	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	87.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	25°621.141	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	19°950.647	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3°773.725	
Otros activos no corrientes	165	1°503.200	Otros gastos de fabricación	517	14°252.865	
(-) Amortización acumulada	166	86.999	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1°503.201	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	77°520.319	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	24°706.181	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	167°845.875	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5°678.977	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19°102.849	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26°602.351	Comisiones en ventas y publicidad	552	870.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1°220.855	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4°205.238	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56°987.509	Impuestos, contribuciones y otros	555	6°819.240	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1°990.408	
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	9°897.320	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8°074.114	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56°987.509	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	52°180.024	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10°000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	7°795.984	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3°695.751	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8°751.126	
Reexpresión monetaria	306	5°321.905	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12°464.961	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2°187.782	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4°184.131	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6°563.344	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18°532.810	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	984.502	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	77°520.319	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Gastos no deducibles y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 24 MAR 1997

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, PUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: P. ALEJANDRO

Nombre: 800 Matr. No.: 801 0.2901

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 **1°394.711**

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 **1°394.711**

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 798 **1°394.711**

Efectivo S/. 1°394.711 Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) S/.