

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 1997 No. A00012572

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social: INDUSTRIAL NORKEET CIA. LTDA.
 RUC: 099078117600
 Provincia: GUAYAS, Cantón: GUAYAQUIL, Ciudad: GUAYAQUIL
 Calle: H y AVENIDA DOMINGO COMIN, Número: 201, Teléfono: 332652, Fax: 445211
 Actividad Económica: MECANICA GENERAL, Código: 3821, Tipo Contribuyente: 387
 Representante Legal: DANILO EDUARDO KOLICH GALLO, Cédula: 09-11018448

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	48.938	Ventas gravadas con I.V.A.	401	310.504.220
Reservas financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.779.750	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	920.000	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	48.116
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	310.552.336
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no deducidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3.260.016	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.008.704	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.889.594	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80.891.915	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	122.911	Mano de obra directa	509	26.990.886
(-) Depreciación acumulada	155	57.039.846	Depreciación de bienes muebles y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.864.575	Mano de obra indirecta	511	6.285.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	97.275.796
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de vida, accidentes, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	87.000	Aportes a fondos de pensiones sociales	514	20.378.863
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	14.730.159
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	17.096.001
Otros activos no corrientes	165	3.154.201	Otros gastos de fabricación	517	68.270.775
(-) Amortización acumulada	166	86.999	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.154.201	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52.027.480	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	251.027.480
Cuentas por pagar	201	16.958.071	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.373.472
Provisiones sociales por pagar	203	5.657.286	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.983.773	Gastos de gestión	553	2.241.688
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.758.589
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.050.116
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.599.130	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.260.016
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	5.031.488
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12.090.698
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	564	55.806.067
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25.599.130	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	7.795.984	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.718.789
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.645.812	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	6.896.654	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8.280.829)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.718.789
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.370.729	(-) Participación 15% de trabajadores	585	557.818
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.428.350	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52.027.480	(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	3.160.971
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	790.242
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.370.729

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	790.242
Nombre: PEDRO ALEJANDRO		Interés por mora	774	71.959
Matr. No.: 0.2901		Quintas	775	47.414
Cheque No.:		TOTAL PAGADO	799	909.615
Banco:				
Notas de Crédito (cantidad):				



FILANBANCO 0110410009300