REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00058167

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09914442540012	EXPEDIENTE	29.37003	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL NORIEGA COMPANIA LIMITADA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	10 DE AGOSTO			10	NUMERO	2.028	11	TELEF.	370.01412	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAVENTA DE COMPUTADORAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCOS ALBERTO NORIEGA MEZA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903056281											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	01	303'083.142	Ventas gravadas con I.V.A.	401	907'626.938	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'345.300	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	226'805.800	TOTAL INGRESOS	4993	911'972.238	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	491'562.323
Impuestos anticipados	112	170'352.122	Importaciones de productos terminados	503	253'900.753
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	226'805.800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1094'074.780	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'352.500	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'006.710	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	2'551.439	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'807.771	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	171'964.889
Gastos de organización y constitución	162	2'929.125	Comisiones de ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de formación	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, teléfono	554	24'343.323
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones	555	0
(-) Amortización acumulada	166	238.162	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'923.863
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'690.963	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1140'573.514	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	066'627.708	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	7'680.817	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'829.871	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51'205.445
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1090'138.396	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	584	51'205.445	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'680.817
Obligaciones emitidas	213	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1090'138.396	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))										
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	590	43'524.628								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'881.157							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32'643.471							
Reservas	304	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'500.000	RENTAS FINANCIERAS	705	0							
Reexpresión monetaria	306	3'291.647	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0							
Otros superávits	307	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	IMPUESTO UNICO									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'643.471	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'881.157							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'435.118	DETALLE DE COMPENSACIONES									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1140'573.514	IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A PAGAR			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	773	4'709.615	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Interés por mora	774	276.972
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	Multas	775	141.288

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL PAGADO			
RENTAS FINANCIERAS	705	0	799	5'127.875	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0	(-) Anticipos pagados	770	0
IMPUESTO UNICO			(-) Impuestos retenidos	771	6'171.542

DECLARACION DE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR				
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	772	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	IMPUESTO A PAGAR	773	4'709.615

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95 Ley 66)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: **JORGE PIN**
 Matr. No.: **801 0.15331**

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **JORGE PIN**
 Matr. No.: **801 0.15331**

Efectivo: **S/ 0**
 Cheque No.: **5127.875**
 Banco: **Continental**
 Notas de Crédito (cantidad): **0**

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: **1998**