

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 199 4 No. B 00055441

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079003336001	02	EXPEDIENTE	39053	03	RAZON SOCIAL	Importadora Norimport S. Ltda.										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	Machala				
09	CALLE	Av. Paquisha Km. 1 Via a Pasaje				10	NUMERO	432	11	TELEF.	933-773	12	TELEF. FAX	933-779				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lcda. Tanya López Quezada				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702793372										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	S/. 10'760.914	Ventas gravadas con I.V.A.	401	S/. 610'431.500
Inversiones financieras temporales	102	440.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'072.167	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'520.622	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	220.000	Otras rentas	408	6'920.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	264'234.432	TOTAL INGRESOS	499	S/. 617'351.500
Mercaderías en tránsito	110	6'100.000	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	S/. 94'109.340
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	8'080.779	Importaciones de productos terminados	503	536'382.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	S/. 301'428.914	(-) Inventario final de productos terminados	504	264'234.432
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	S/. 3'280.134	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	984.039	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	S/. 2'296.095	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	S/. 295.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	62.282	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	S/. 232.718	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	S/. 303'957.727	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	S/. 54'573.919	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	S/. 366'253.306
Documentos por pagar	202	82'944.999	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	S/. 41'074.440
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'399.380	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'133.330
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	90'468.264	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'080.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	S/. 242'386.562	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'265.371
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	328.013
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	S/. 12'402.620	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	120'411.134
Otros pasivos a largo plazo	214	10'797.631	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	S/. 25'200.251	Otros gastos de administración y ventas	561	47'495.134
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	S/. 267'586.813	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	S/. 224'789.982
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	S/. 10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	S/. 13'560.120
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	574.216	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	S/. 13'560.120
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'166.762	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	S/. 12'747.132
Reexpresión monetaria	306	10'847.527	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'659.313	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'123.091	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	S/. 12'747.132
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	S/. 36'379.914	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'411.310
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	S/. 303'957.727	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	S/. 2.107.234,00	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 739						
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 749						
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			IMP. 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				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	
				Nombre 800 Leonor Calle				(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal				Matr. No. 801 21.934				SALDO A FAVOR		772
				Cheque No. 8352				IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo				Banco Pacifico				Interés por mora		774
S/. 2.107.234,00				Notas de Crédito (cantidad)				Multas		775
				TOTAL PAGADO				799		

2* Copia: Superintendencia de Compañías
 Oficina S.A. R.U.G. 1780149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-004-005542-1
 Valor: S/. 2,897,234**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/05/15 CAJA:0111 REP:6286800

15 MAY 1996