

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00020407**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790083369001	02	EXPEDIENTE	39053	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA NORIMPORT C. LTDA.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CURAC	Machala					
09	CALLE	Av. Paquisha KM 1 V. Pasaje				10	NUMERO	432	11	TELEF.	933-773	12	FAX	933-779					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lic. Tanya López Quezada				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702798372											
18	PERSONAL OUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	43'439.513	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.393'429.860	
Inversiones financieras temporales	102	2'530.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	259'868.169	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'600.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	4'240.000
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	540'290.600	TOTAL INGRESOS		409	1.397'669.860
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	624'840.176	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	14'500.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	862'228.282	(-) Inventario final de productos terminados	504	540'290.600	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'122.265	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	2'081.702	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'040.563	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	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	91.782	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	203.218	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	865'472.063	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	115'592.588	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.240'475.456
Documentos por pagar	202	448'870.879	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'067.950	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'517.063	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'200.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	71'458.534	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'027.917	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	661'439.064	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'800.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	435.513	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'902.620	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	35'048.120	
Otros pasivos a largo plazo	214	143'533.953	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	156'436.573	Otros gastos de administración y ventas	561	46'309.920	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	817'875.637	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	146'889.420
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 tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	6'420.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	574.216	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	6'420.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	3'884.984
Reexpresión monetaria	306	7'001.336	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27'544.196	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
		2'476.678	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'884.984	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	...
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	1'081.342	UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)		590	3'302.237
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	1'081.342	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	825.559
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-
		704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No. 008490			
Si. -				Banco Pacifico			
Si. 825.559				Notas de Crédito (cantidad)			

Copia: Superintendencia de Compañías

Resolución 5556 - 06 - 08 - 95

REGISTRO DE SOCIEDADES

30 MAYO 1997

CUENTAS CORRIENTES

CAJA No. 3

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

30 MAYO 1997