

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00027341

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990131775001	02	EXPEDIENTE	3970-623	03	RAZON SOCIAL	NORLOP THOMPSON ASOCIADOS									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	TULCAN					10	NUMERO	1017	11	TELEF.	451811	12	FAX	373096		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE PUBLICIDAD					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO ROSENBAUM O'BRIEN									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	6839779-0				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	135	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	PROFISER	R.M.A.E.	236

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	916'785.357		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	126'382.109		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.539'755.587	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.134'735.413		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	21'220.461		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	100'988.595		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	15'809.266
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	7.555'564.853	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	242'500.230		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.500'171.243		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	745'914.033		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.938'489.551		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	187'792.784		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	1.394'170.033		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.478'026.334		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	17'564.203		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		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	9'363.925		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26'928.128		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.005'125.705		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	7.687'805.711		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	876.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	278'729.649		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.170'889.635	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	112'324.404		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	165'275.658		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	204'586.863	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.245'011.422		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'129.135	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	177'726.717	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	362'982.137		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	47'872.386	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	362'982.137		Otros gastos de administración y ventas	561	3.776'342.676	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.607'993.559		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.378'547.412	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700'000.000		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	428'445.553		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	96'833.134		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	495'458.271		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.177'017.441	
Reexpresión monetaria	306	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	73'618.451		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	602'776.736		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.177'017.441	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.397'132.145		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	176'552.616	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.005'125.704		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 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	109'875.615		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	1.000'464.825	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	200'092.965		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	250'116.206	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	750'348.619	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS 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	1994							759	36'892.971
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 NORLOP THOMPSON Firma del contador ASOCIADOS S. A. Nombre 800 ROBERTO MENDOZA Matr. No. 801 0.985									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	36'892.971		
									(-) Anticipos pagados	770	-----		
									(-) Impuestos retenidos	771	338'444.785		
									SALDO A FAVOR	772	125'221.550		
									IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -		
Firma del representante legal									Interés por mora	774	-----		
Firma del contador									Multas	775	-----		
									TOTAL PAGADO	799	-----		
Efectivo				Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.						S/.			