

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 199 **5** No. B 00027347

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990131775001	02	EXPEDIENTE	3970	03	RAZON SOCIAL	NORLOP THOMPSON ASOCIADOS	16								
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	5	21	ADMINISTRACION	138	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	PROFISER5	R.N.A.E.	236

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	426'715.768	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	758'936.647	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.862'242.581	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.258'492.737	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	13'924.529	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	173'549.075	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	181'116.625
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS		499	12.043'359.206
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	86'769.257	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.690'538.955	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Trenos, edificios e instalaciones	151	929'472.760	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.481'601.455	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	380'701.611	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	261'792.395	Mano de obra directa	509	---	
Depreciación acumulada	155	1.907'282.150	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.146'286.071	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	63'352.258	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	13'794.925	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	77'147.183	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.913'972.209	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Deudas por pagar	201	14.016'303.830	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	---
Documentos por pagar	202	35'170.503	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	419'986.048	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.078'452.310	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	169'387.350	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	253'752.918	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	124'702.320	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.894'600.649	Impuestos, contribuciones y otros	555	40'876.871	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	271'695.190	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	21'545.718	
Otros pasivos a largo plazo	214	424'191.554	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	424'191.554	Otros gastos de administración y ventas	561	7.196'630.293	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.318'792.203	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.733'902.702	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.400'000.000	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	779'743.665	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	217'388.482	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	482'110.093	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.309'456.504	
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	50'053.244	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	665'884.522	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.309'456.504	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.595'180.006	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	196'418.476	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.913'972.209	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

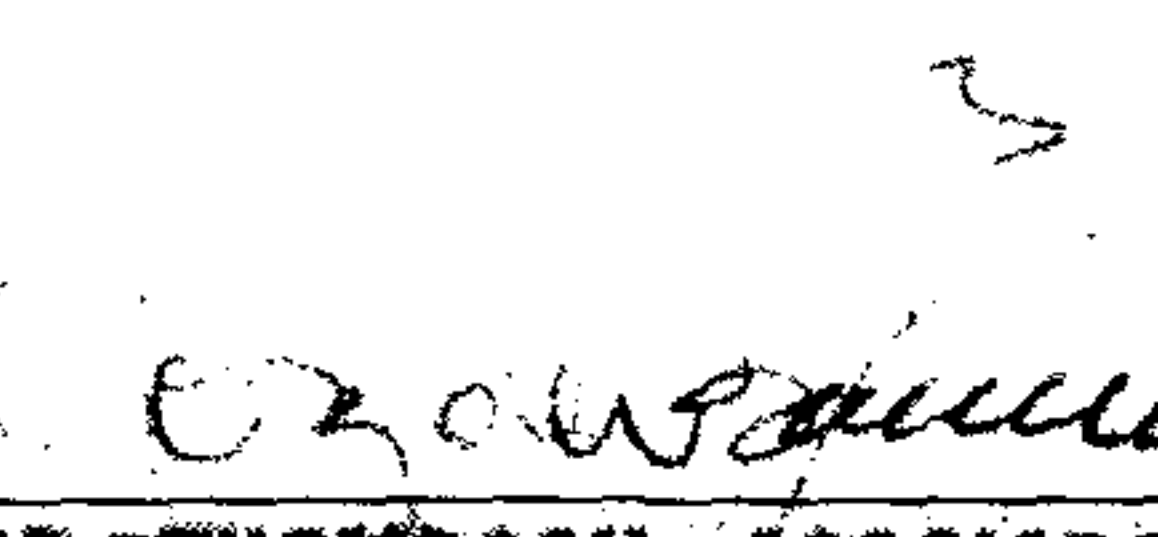
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35'192.825
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	222'607.606
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE BIENES Y SIMILARES	706	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	1995							759	42'223.500	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	42'223.500
 NORLOP THOMPSON ASOCIADOS C.R.A. Roberto Mendoza Fiscalizador												(-) Anticipos	770	---
												(-) Impuestos	771	337'382.463
												SOCIEDADES A FAVOR	772	101'346.456
												IMPUESTO A PAGAR	773	---
												Interés por mora	774	---
													775	---
												TOTAL PAGADO	779	---
Efectivo		Cheque No.		---		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---				
S/.	---	S/.		----		---		S/.		---				