

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
AL 30 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00009396**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990131775001	02	EXPEDIENTE	3970-6	03	RAZON SOCIAL	NORLOP THOMPSON ASOCIADOS							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL	
09	CALLE	TULCAN	10	NUMERO	1.017	11	TELEF.	451811	12	FAX	455900				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE PUBLICIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO SOLA TANCA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908847262										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	133	22	OTROS	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.	736

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	807'993.571	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.089'376.085
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.204'471.967	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	269.562.803	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	267'215.348
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	59'209.877
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	12.415'801.310
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	146'531.430	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	25'135.917	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.453'695.688	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.177'835.927	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.694'344.476	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	397'747.329	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
Depreciación acumulada	155	2.557'388.442	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.712'539.290	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	80'213.821	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	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	80'213.821	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.246'448.799	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	14.400'650.310	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	963.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	265'644.518	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.830'311.598
Obligaciones: IESS e impuestos	204	189'441.513	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	25'133.748	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	301'167.022
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.881'833.089	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'955.831
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	399'335.123
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	224.000
Otros pasivos a largo plazo	214	475'188.489	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	475'188.489	Otros gastos de administración y ventas	561	6.915'682.967
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	15.357'021.578	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.467'676.541
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.400'000.000	Pérdida en venta de activos	571	701.769
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.312'451.283	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	350'565.386	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	701.769
Reserva por revalorización del patrimonio	305	918'281.989	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	947'423.000
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	237'342.564	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	670'785.9			