

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013040

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	131775001	02	EDIFICIO	3970-62	03	RAZON SOCIAL	NORLOP THOMPSON ASOCIADOS														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL								
09	CALLE	TULCAN Y LUQUE			10	NUMERO	1017	11	PAIS	451811	12	TEL.	455900									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE PUBLICIDAD			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	COD. CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO SOLA TANCA			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908847262															
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	40	22	PRODUCCION	04	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	PROFISER	25	OTRO	-	26	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.970'282.657		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20.589'509.902	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17.168'940.500		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---			406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---			407	84'758.120	
Inventario de suministros y materiales	108	---			408	614'848.861	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	499	21.289'116.883	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	65'615.229		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	35'686.520		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.240'524.906		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.823'731.916		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.066'929.285		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehiculos	153	790'598.572		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	403'894.595		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	4.923'767.751		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	312'040.316	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.161'386.617		Mano de obra indirecta	511	2.840'694.408	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	7.713'923.468	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.351'643.294		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	113'330.328	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.825'142.005	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	269'326.556	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	662'587.763	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	586'497.697	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.351'643.294		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30.753'554.817		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	17.250'913.582		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14.323'542.641	
Documentos por pagar	202	606'776.815		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	389'637.431		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.999.644.177	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	322'402.027		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	289'281.085	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.966'819.855		Impuestos, contribuciones y otros	555	59'674.170	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	435'065.392	
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	63'662.749	
Otros pasivos a largo plazo	214	925'049.688		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	925'049.688		Otros gastos de administración y ventas	561	1.943'066.520	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.494'869.543		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.790'394.093	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.600'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'903.825		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	484'235.706		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.283'047.891		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499 - 569)	580	2.175'180.149	
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	2.284'509.406		(-) Amortización pérdidas por diferencias de cambio anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.404'688.446		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.175'180.149	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.258'685.274		(-) Participación 15% de trabajadores	585	326'277.022	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30.753'554.817		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	72'044.402	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1.776'858.725	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	444'214.681	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.332'644.044	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	76'289.313
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	355'671.745
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	---	705	---	706	---
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	DONACION LEY ESPECIAL MARLECON 2000	
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 ASOCIADOS					
F. R. Roberto Mendoza S.					
Nombre 800 ROBERTO MENDOZA					
Mat. No. 801 0.985					
Efectivo					
Cheque No. ---					
Banco					
Notas de Crédito (sumadas)					
S/. ---					
S/. ---					
PACIFICO					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

2° Copia: Superintendencia de Companias