

MAYO - DICIEMBRE

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00018330**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990131775001**

202 RAZON SOCIAL **NORLOP THOMPSON ASOCIADOS**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO **1.999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE **9970-62**

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	2.459.770.968
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	64.752.267
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31.258.228.810
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.643.819.188
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	63.890.274
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>38.490.461.507</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.237.518.501
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.820.470.885
VEHICULOS	353	1.209.615.829
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	176.898.519
DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.145.431.104
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>8.298.872.630</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	156.643.294
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>156.643.294</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>46.945.977.431</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	25.242.940.951
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	528.196.333
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	199.506.809
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.347.371.689
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>28.318.015.782</b>

**450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	952.205.958
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>952.205.958</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>29.270.221.740</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.600.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.903.825
RESERVAS	504	965.473.396
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.305.421.050
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.275.521.571
UTILIDAD O (PERDIDA) DE EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	527.435.849
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>17.675.755.691</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>46.945.977.431</b>

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	110.607.830
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>110.607.830</b>

<b>EFECTIVO SUCRES</b>	<b>CHEQUE SUCRES</b>	<b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>	<b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b>	<b>COMPENSACION SUCRES</b>
910	911	912 30 913 34-5	915 No. -----	917 No. -----
S/ -----	S/ -----	914 S/ 110.607.830	916 S/ -----	918 S/ -----
<b>EFECTIVO DOLARES</b>	<b>CHEQUE DOLARES</b>	<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	<b>COMPENSACION DOLARES</b>
919	921	922 ----- 923 -----	925 No. -----	927 No. -----
U.S.S. -----	U.S.S. -----	924 U.S.S. -----	926 U.S.S. -----	928 U.S.S. -----

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	16.450.756.815
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
OTRAS RENTAS	609	6.872.092.005
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>23.322.848.820</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	492.275.379
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2.883.014.698
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0.444.353.740
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	253.316.816
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.723.685.524
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	270.267.550
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	805.104.931
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	538.603.963
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>700</b>	<b>17.410.622.601</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.707.273.265
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.226.400
GASTOS DE GESTION	753	64.240.579
GASTOS DE VIAJE	754	144.652.046
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	755	345.044.970
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	202.785.038
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	210.975.163
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	42.480.513
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
INTERESES Y COMISIONES	760	-----
LOCALES	761	-----
AL EXTERIOR	762	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	290.505.821
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	936.652.977
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>750</b>	<b>4.946.837.372</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	49.457.523
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>770</b>	<b>49.457.523</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	32.761.468.072
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	30.706.296.834
(=) UTILIDAD	801 - 802	2.055.171.238
(-) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	803	1.312.435.495
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3.367.606.733
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	505.141.010

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada al campo 780)	808	915.931.324
DEBITOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	99.341.853
EN EL PAIS	810	-----
EN EL EXTERIOR	811	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	277.887.645
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	737.385.531
IMPUESTO A LA RENTA	816	110.607.830
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	626.777.701
(-) ANTICIPOS	818	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>818 - 819 - 819 &gt; 0</b>	<b>110.607.830</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>-----</b>

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)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

**NORLOP THOMPSON ASOCIADOS**  
C.P. Norlop Thompson Merdoza S.  
Matri. No. **10.985**

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 9 **No. A 00090120**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** Enero - Abril

01	RUC	0990131775001	02	EXPEDIENTE	3970-623	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 Y LUQUE				10	NUMERO	1017	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	40	22	PRODUCCION	94	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	PROFISER	R.N.A.E.	236

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	3.902'549.814	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	928'812.907	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.756'735.377
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17.612'547.669	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	4.637'516.376	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	1.681'883.875
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9.438'619.252

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	67'696.233	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	60'200.549	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	27.209'323.548	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.769'489.215	Dividendos percibidos	405	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.999'859.955	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Vehículos	153	790'598.572	Rentas con impuesto único	407	-----
Otros activos fijos	154	176'898.519	Otras rentas	408	1.681'883.875
(-) Depreciación acumulada	155	4.647'822.131	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9.438'619.252
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6.089'024.130	<b>COSTO DE VENTAS</b>		

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	480'228.984	Dividendos percibidos	405	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Aportaciones en asociaciones	164	156'643.294	Otras rentas	408	1.681'883.875
Otros activos no corrientes	165	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9.438'619.252
(-) Amortización acumulada	166	-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	636'872.278	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	33.935'219.956	Compra de productos terminados	502	-----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
Cuentas por pagar	201	19.292'087.212	Dividendos percibidos	405	-----
Documentos por pagar	202	527'691.883	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Provisiones sociales por pagar	203	330'874.324	Rentas con impuesto único	407	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	570'673.427	Otras rentas	408	1.681'883.875
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9.438'619.252
Otros pasivos corrientes	206	-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	20.721'326.846	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	815'967.923	Otras rentas	408	1.681'883.875
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	815'967.923	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9.438'619.252
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	21.537'294.769	<b>COSTO DE VENTAS</b>		

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.600'000.000	Dividendos percibidos	405	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'903.825	Rentas con impuesto único	407	-----
Reservas	304	965'473.396	Otras rentas	408	1.681'883.875
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.283'047.891	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9.438'619.252
Reexpresión monetaria	306	-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Otros superávits	307	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.408'260.161	Compra de productos terminados	502	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.139'239.914	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12.397'925.187	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	33.935'219.956	Inventario inicial de materia prima	505	-----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	Dividendos percibidos	405	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Rentas con impuesto único	407	-----

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	Dividendos percibidos	405	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----	Otras rentas	408	1.681'883.875

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
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)			Dividendos percibidos	405	-----
NORLOP THOMPSON ASOCIADOS C.P.A. Roberto Mendoza S. Firma del representante legal			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
			Rentas con impuesto único	407	-----
CONTADOR GENERAL Firma del contador Nombre 800 ROBERTO MENDOZA Matr. No. 801 0.985			Otras rentas	408	1.681'883.875
Efectivo ----- S/. -----			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9.438'619.252
Cheque No. ----- S/. -----			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Banco PACIFICO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Notas de Crédito (cantidad) ----- S/. -----			Compra de productos terminados	502	-----