

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 00011257

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09909756550	02	EXPEDIENTE	41052-833	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES NORTE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y TUNGURAHUA	10	NUMERO	2305	11	TELEF.	451071	12	FAX	369020							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PLANIFICACION, EJECUCION DE CON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGARDO ARBULU Y ARBULU	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905777413													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	880.00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----		
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----		
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	-----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS			499	-----
B) Mercaderías en tránsito			110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados			502	-----
Otros activos corrientes	113	443.938	Importaciones de productos terminados			503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'323.938	(-) Inventario final de productos terminados			504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	68'490.50	Compras de materia prima			506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima			507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima			508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa			509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'490.50	Mano de obra indirecta			511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	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	-----	(-) Inventario final de productos en proceso			519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69'814.44	Inventario inicial de productos terminados			520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	-----
Cuentas por pagar	201	37'283.58	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad			552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión			553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'283.58	Impuestos, contribuciones y otros			555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	-----
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	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles			560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas			561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	-----
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	200.000	Otros gastos no operacionales			573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'661.827	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	-----
Reexpresión monetaria	306	669.033	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			581	-----
Otros superávits	307	-----	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores			583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'530.860	(-) Participación 15% de Trabajadores			585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'814.44	(-) 85% Dividendos percibidos			586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único			587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento			589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)			592	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	698.145
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	698.145

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RENTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

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	-----					759	-----	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
								(-) Anticipos pagados	770	467.93
								(-) Impuestos retenidos	771	-----
								SALDO A FAVOR	772	467.93
								IMPUESTO A PAGAR	773	-----
								Interés por mora	774	-----
Firma del representante legal								Multas	775	-----
								TOTAL PAGADO	799	-----
Nombre		800	ELISA VEGA							
Matr. No.		801	0 5771							
Efectivo		Cheque No.		-----		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-----
S/.		S/.		-----		S/.				-----

FILANBANCO AG. 10 DE JUNIO
Recibida - Pagadora
8 - ABR. 1996
CAJA - 0605