

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  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00041682

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990757429001	02	TIPO IDENTIF.	4255785	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA NORSEN S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CIUDAD	09	06	CANTON	GUAYAQUIL						
09	CALLE	CLEMENTE BALLENA Y BOYACA 3ER. PISO							10	NUMERO	509	11	TELEF.	326585
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETER JACOBSON CONNOR							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	150	25	R.MAE.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	-----	----	--------	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>										<b>INGRESOS</b>							
Caja, bancos	101									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	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						2'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109									TOTAL INGRESOS	499						2'000.000

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO	110									<b>COSTO DE VENTAS</b>							
Repuestos, herramientas y accesorios	111									Inventario inicial (bienes no producidos por la Cfa.)	501						
Impuestos anticipados	112									Compra de productos terminados	502						
Otros activos corrientes	113									Importaciones de productos terminados	503						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>									(-) Inventario final de productos terminados	504						

C) ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima	505						
Terrenos, edificios e instalaciones	151									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						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>									Mano de obra indirecta	511						

D) ACTIVOS NO CORRIENTES										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161									Aportes IESS y beneficios sociales	514						
Gastos de organización y constitución	162									Mantenimiento y reparaciones	515						
Gastos de investigación exploración y otros	163									Energía, agua y teléfono	516						
Aportaciones en asociaciones	164									Otros gastos de fabricación	517						
Otros activos no corrientes	165									Inventario inicial de productos en proceso	518						
(-) Amortización acumulada	166									(-) Inventario final de productos en proceso	519						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>									Inventario inicial de productos terminados	520						

E) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170									<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>										<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
Cuentas por pagar	201									Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551						
Documentos por pagar	202									Comisiones en ventas y publicidad	552						
Provisiones sociales por pagar	203									Gastos de gestión	553						
Obligaciones: IESS e impuestos	204									Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205									Impuestos, contribuciones y otros	555						1.579
Otros pasivos corrientes	206									Depreciación de bienes y amortizaciones	556						26.892
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>									Cuentas incobrables y baja de inventarios	557						

F) PASIVO LARGO PLAZO
-----------------------