

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 4 No. A 00016070

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090941912001	02	EXPEDIENTE	5745-88	03	RAZON SOCIAL	NORITEX S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	Av. C. J. Rosemena km 2 1/2
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	200742	12	FAX	201755
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Vta. de Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO MARTILLO BERMEJO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00722257	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	460.546		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	3'500.000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar -V. Deudores	105	640.255		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	11'377.473	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499		

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	2'101.522		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes -Gros. Anticipados	113	617.319		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'319.642		Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	293'243.144		Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153			Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos -Project. y Const. Curs	154	3'461.100		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
(-) Depreciación acumulada	155	14'920.899		Mano de obra indirecta	511		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	281'783.345		Suministros y materiales	512		

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	2'230.888		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	1'401.517		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	829.371		Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	289'932.358		(-) Inventario final de productos terminados	521		

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201			Gastos de administración y ventas			
Documentos por pagar	202			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41.942		Gastos de gestión -Gros. Legales	553	80.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Agua, luz, teléfono, télex y fax -Seg. Cont. Inc.	554	614.750	
Otros pasivos corrientes	206	22.659		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'059.148	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64.601		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	159.108	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	92'254.400		Intereses y comisiones	559	1'062.769	
Obligaciones emitidas -Varios Acreedores	213	23'740.505		Provisiones deducibles -Útiles de Ofic.	560	104.250	
Otros pasivos a largo plazo	214			Otros gastos de administración y ventas	561	1'181.745	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	115'994.905		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'261.770	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116'059.506		GASTOS NO OPERACIONALES			

PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304	75.843		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	115.703	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'837.064		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306	124'886.184		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	115.703	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73.761		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	173'872.852		(-) 85% Dividendos percibidos	586	17.355	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	289'032.358		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'744.637		RENTAS FINANCIERAS	704		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	59.609		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				IMPUESTO UNICO	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (584-585-587-588)			
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) Firma del representante legal: GUSTAVO MARTILLO B. Firma del contador: Ing. I. Ayora Nombre: 800, Matr. No.: 801, 19.901						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
						(-) Anticipos pagados			
						(-) Impuestos retenidos			2'501.522
						SALDO A FAVOR			231.000
						IMPUESTO A PAGAR	773		
						Interés por mora	774		
						Multas	791		
						TOTAL PAGADO	799		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		S/.		S/.			