

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 5 No. B 00011543

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090941912001	02	EXPEDIENTE	55745-883	RAZON SOCIAL:	NORITEX S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Av. C. J. Arosemena 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 BERMEO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00722257									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'766.752	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	4'481.400	Exportaciones - Arriendos	403	12'420.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	_____	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	_____	
Otras cuentas por cobrar	105	3'219.002	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	312.117
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	_____	TOTAL INGRESOS	499	12'732.117	

B) Mercaderías en tránsito -Gastos Anticip.			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	_____	Importaciones de productos terminados	503	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'507.415	(-) Inventario final de productos terminados	504	_____

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	392'841.798	Inventario inicial de materia prima	505	_____
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	_____	Compras de materia prima	506	_____
Vehículos	153	_____	Importaciones de materia prima	507	_____
Otros activos fijos	154	_____	(-) Inventario final de materia prima	508	_____
(-) Depreciación acumulada	155	21'007.832	Mano de obra directa	509	_____
TOTAL ACTIVO FIJO	159	371'833.916	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	_____

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	_____	Mano de obra indirecta	511	_____
Gastos de organización y constitución	162	3'568.205	Suministros y materiales	512	_____
Gastos de investigación exploración y otros	163	_____	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	_____
Aportaciones en asociaciones	164	_____	Aportes IESS y beneficios sociales	514	_____
Otros activos no corrientes	165	_____	Mantenimiento y reparaciones	515	_____
(-) Amortización acumulada	166	1'935.743	Energía, agua y teléfono	516	_____
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'632.462	Otros gastos de fabricación	517	_____
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	382'973.793	Inventario inicial de productos en proceso	518	_____

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	_____	(-) Inventario final de productos terminados	521	_____
Documentos por pagar	202	_____	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	_____
Provisiones sociales por pagar	203	_____	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77.126	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	_____
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____	Comisiones en ventas y publicidad	552	_____
Otros pasivos corrientes	206	_____	Gastos de gestión - Honorarios	553	150.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77.126	Agua, luz, teléfono, télex y fax - Utiles	554	665.200

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	_____	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'591.670
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	124'854.400	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'997.632
Obligaciones emitidas	213	_____	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	_____
Otros pasivos a largo plazo	214	25'674.349	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	150'528.749	Intereses y comisiones	559	_____
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	150'605.875	Provisiones deducibles	560	_____

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'232.862
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	_____	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'687.364
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	_____	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	149.604	Pérdida en venta de activos	571	_____
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'492.105	Pérdida por diferencias de cambio	572	_____
Reexpresión monetaria	306	174'697.679	Otros gastos no operacionales	573	_____
Otros superávits	307	_____	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	_____
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	_____	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44.753
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28.530	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	_____
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	232'367.918	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	_____
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	382'973.793	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	_____

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'812.070	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.713
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.824	(-) 85% Dividendos percibidos	586	_____
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	_____	(-) 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	38.040
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.510
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28.530

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	_____	705	_____	706	_____	709	_____

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
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		
Firma del representante legal GUSTAVO MARTILLO B.				Firma del contador Nombre 800 Ing. L. Ayora Matr. No. 801 19.901				(-) Anticipos pagados	770	_____
								(-) Impuestos retenidos	771	477.600
Efectivo _____ S/. _____				Cheque No. _____ Banco _____				SALDO A FAVOR	772	449.070
								IMPUESTO A PAGAR	773	_____
S/. _____ S/. _____				Banco _____				IMPUESTO A PAGAR	774	_____
								Interés por mora	775	_____
S/. _____ S/. _____				Banco _____				Multas	776	_____
								TOTAL PAGADO	799	_____