

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 1996 No. A 00007974**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	090941912001	02	EXPEDIENTE	5745-89	03	RAZON SOCIAL	NORITEX S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYAQUIL	09	CALLE	Av. C. J. Arosemena Km. 2 1/2
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	200742	12	FAX	201755
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-venta 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	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'887.016
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	407.400
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	333.000
Otros activos corrientes	113	3'356.928
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'984.344

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	525'360.658
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	30'274.984
TOTAL ACTIVO FIJO	159	495'085.674
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	3'598.348
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	1'865.505
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'732.843
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	504'803.061

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49.498
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	26'071.701
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'121.199

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	154'354.400
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	154'354.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	180'475.599

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	178.134
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'271.400
Reexpresión monetaria	306	263'570.385
Otros superávit	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.463
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	324'327.462
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	504'803.061

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'044.700
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'711.700

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS 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. 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
Nombre 800 Ing. I. Ayora
Matr. No. 8019.901

Efectivo S/

Cheque No. S/

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Banco de Guayaquil S.A.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

3 ABR. 1997

Vent. 15 - Term. KQ

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	12'741.109
TOTAL INGRESOS	499	12'741.109

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	25.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'377.854
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'128.205
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	4.131
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	2'205.859
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'741.109

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto unico	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	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
729		
739		
749		
759		
760		
770		
771	333.000	
772	333.000	
773		
774		
775		
799		

SELO Y FECHA DE RECEPCION

3 ABR. 1997

Vent. 15 - Term. KQ

Exp. 1997