

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00000503**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991097848001	02	EXPEDIENTE	59036	03	RAZON SOCIAL	NORCARCORP S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Junín y Panamá		10	NUMERO	200	11	TELEF.	562277	12	FAX	566378						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comp.-Vent.y administ. de Predios Urb/Rust.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	JUR							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	María Pia de Torres				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905796751										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100.000	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	--	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	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	1.000	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	101.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrrenos, edificios e instalaciones	151	334.809.298	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>	159	334.809.298	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	234.632.813	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	3.585.985	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	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	238.218.798	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	573.129.096	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	337.640.968	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	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	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	337.640.968	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	232.875.635	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	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	232.875.635	Otros gastos de administración y ventas	561	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	570.516.603	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	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 tesoro	302	(3.000.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.097.500	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---
Reexpresión monetaria	306	(1.485.007)	(+) 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	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.612.493	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	573.129.096	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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	36.860
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	36.860

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	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	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre	800	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
Matr. No.	801	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
	Jadira Bautista	Interés por mora	774	---
	015905	Multas	775	---
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1.000
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	1.000
S/. 000	S/.		S/.	

