

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 NO. 0000038

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|--|------------|-------------|-------|---|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01 | 0991097848001 | 02 | EXPEDIENTE | 59036 | 03 | RAZON SOCIAL: | NORCARCORP S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAOUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CURRUP | GUAYAOUIL | | | | |
| 09 | CALLE | JUNIN Y PANAMA | | 10 | NUMERO | 200 | 11 | TELEF. | 562277 | 12 | FAX | 566378 | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMPRA-VTA. Y ADM. PREDIOS URB. Y RUSTICOS | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 627 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | JUR | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. MARIA PIA DE TORRES | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905796751 | | | | | | | | | |
| PERSONAL CREDITADO | 20 | DIRECCION | -- | 21 | ADMINISTRACION | -- | 22 | PRODUCCION | -- | 23 | OTROS | -- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.M.A.E. | -- |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | |
| 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 | 3.000.000 | | | | | | 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 | -- | | | | | | TOTAL INGRESOS | 409 | -- | | | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- | | | | | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | | | | | | Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -- | | | | | | | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 93.070 | | | | | | Compra de productos terminados | 502 | -- | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | 113 | -- | | | | | | Importaciones de productos terminados | 503 | -- | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3.093.070 | | | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- | | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 116.596.447 | | | | | | 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 | -- | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 116.596.447 | | | | | | Mano de obra indirecta | 511 | -- | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo | 161 | 123.452.416 | | | | | | 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 | 11.074.701 | | | | | | 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 | (2.214.952) | | | | | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 132.312.225 | | | | | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 252.001.742 | | | | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | (-) Inventario final de productos terminados | | | | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 124.212.060 | | | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 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 | 208 | -- | | | | | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | -- | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 124.212.060 | | | | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 468.026 | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 121.695.238 | | | | | | 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 | -- | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 121.695.238 | | | | | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | -- | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 245.907.298 | | | | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 2.082.976 | | | | | | | | |
| 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 tesor. | 302 | -- | | | | | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -- | | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- | | | | | | Otros gastos no operacionales | 573 | 100.000 | | | | | | | | |
| Reservas | 304 | -- | | | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 100.000 | | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3.877.422 | | | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (2.782.976) | | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | -- | | | | | | (+) 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 | (2.782.978) | | | | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (2.782.976) | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 6.094.444 | | | | | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | -- | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 252.001.742 | | | | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | | | | | |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------|--|--|--|--|--|-------------------------|-----|----|--|------------------------------|--|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 88.598 | | | | | | (-) Impuesto retenidos | 700 | -- | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -- | | | | | | SALDO A FAVOR | 701 | -- | | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 88.598 | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 702 | -- | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | REINTÉRPRETE POSITIVO | | | |
| | | | | | | | | | | | | Multas | | | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | | | |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|----------------------------|-----|--|--|-----------------------------|-----|--|--|------------------------------------|-----|--|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | | IMPUESTO UNICO | | | |
| 704 | --- | | | 705 | --- | | | 706 | --- | | | 709 | --- | | |
| E) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| IMP. 730 | --- | | | EJER. IMP. 731 | --- | | | No. TRAM. 732 | --- | | | FECH. ING. 733 | --- | | |
| IMP. 740 | --- | | | EJER. IMP. 741 | --- | | | No. TRAM. 742 | --- | | | FECH. ING. 743 | --- | | |
| 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 | | | |
| Firma del representante legal | | | | | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | | | |
| Firma del contador | | | | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | | |
| Nombre 800 JADIRA BAUTISTA | | | | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | | | |
| Matr. No. 801 015905 | | | | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | |
| Efectivo | | | | | | | | | | | | Interés pos. mora | | | |
| Cheque No. | | | | | | | | | | | | Multas | | | |
| Banco | | | | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | | | |
| Notas de Crédito (Cantones) | | | | | | | | | | | | | | | |
| S/. 1.000 | | | | | | | | | | | | S/. | | | |