

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00044044

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991097848001 REPRESENTANTE 59036 NORCARCORP S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO abril
1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0 0043819

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991097848001

RAZON SOCIAL NORCARCORP S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31'915.597
320 ACTIVO FIJO	(25'532.477)
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	6'383.120
TOTAL DEL ACTIVO	6'383.120

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	13'336.049
IMPUESTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13'336.049
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	13'336.049
TOTAL DEL PASIVO	13'336.049

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12'050.070
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(17'619.880)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(6'383.119)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(6'952.929)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6'383.120

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 012704

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) UTILIDAD	801 - 802
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)	--
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	--
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA	815 - 816 - 818 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 816 - 818 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	--
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$