

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
PERIODO FISCAL 1994 **Nº 00012717**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991253246001	02	EPONENTE	67787	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NORKEN S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. J. TANCA MARENGO KM 5.8			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252429	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALEZ DUCHE RUTH MERCY			17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	090317558							

PERSONAL	20	INDICACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAE
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101		1'445.297									
Inversiones financieras temporales	102		-									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		-									
(-) 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		-									
Mercedes en tránsito	110		-									
Herramientas, herramientas y accesorios	111		-									
Impuestos anticipados	112		-									
Otros activos corrientes	113		-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		1'445.297									
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151		742.203									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-									
Vehículos	153		-									
Otros activos fijos	154		-									
(-) Depreciación acumulada	155		-									
TOTAL ACTIVO FIJO	159		742.203									
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-									
Gastos de organización y constitución	162		-									
Gastos de investigación exploración y otros	163		-									
Aportaciones en asociaciones	164		-									
Otros activos no corrientes	165		-									
(-) Amortización acumulada	166		-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		-									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		2'187.500									
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201		-									
Documentos por pagar	202		-									
Provisiones sociales por pagar	203		-									
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-									
Otros pasivos corrientes	206		-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		-									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-									
Obligaciones emitidas	213		-									
Otros pasivos a largo plazo	214		-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		-									
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301		2'000.000									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		-									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-									
Reservas	304		-									
Reserva por revalorización del patrimonio	305		-									
Reexpresión monetaria	306		-									
Otros subproductos	307		-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		75.000									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		112.500									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		2'187.500									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		2'187.500									

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		21.875									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		30.000									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		30.000									

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO					

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	-			
RESERVA 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. 99, Ley 60)																																												
Firma del representante legal						Firma del contador																																						
Nombre						Nombre																																						
Matr. No.						Matr. No.																																						
Efectivo						Cheque No.																																						
S/.						S/.																																						
<table border="1"> <tr> <td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>760</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>772</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td></td> <td>37.500</td> </tr> <tr> <td>Interés por mora</td> <td>774</td> <td></td> <td>4.500</td> </tr> <tr> <td>Penas</td> <td>775</td> <td></td> <td>3.375</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>776</td> <td></td> <td>45.375</td> </tr> </table>													(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		-	(-) Anticipos pagados	770		-	(-) Impuestos retenidos	771		-	SALDO A FAVOR	772		-	IMPUESTO A PAGAR	773		37.500	Interés por mora	774		4.500	Penas	775		3.375	TOTAL PAGADO	776		45.375
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		-																																									
(-) Anticipos pagados	770		-																																									
(-) Impuestos retenidos	771		-																																									
SALDO A FAVOR	772		-																																									
IMPUESTO A PAGAR	773		37.500																																									
Interés por mora	774		4.500																																									
Penas	775		3.375																																									
TOTAL PAGADO	776		45.375																																									