

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00033317**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991253246001	02	EXPEDIENTE	67787	03	RAZON SOCIAL	NORKEN S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	AV. J. TANCA MARENGO KM 6.5			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	252429	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALEZ DUCHE RUTH MERCY			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090317558							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	5.894.000	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	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	5.760.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5.760.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.894.000	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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 fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5.894.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.187.500
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	51.000	Gastos de gestión	553	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de acciones o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	51.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2.332.500
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Gastos no operacionales	569	5.520.000

<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
Pérdida en venta de activos	571	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	240.000
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros gastos no operacionales	573	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	584	240.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36.000
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	204.000
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	204.000	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	51.000
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	51.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	153.000
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	153.000	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

<b>E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>			<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		
704			705			706		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
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 58)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 H. SOLEDISPA Matr. No.: 801 05235			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Cheque No. 004077			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	51.000
S/. 71.400			Interés por mora	774	12.750
			<b>TOTAL PAGADO</b>	775	7.650
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	776	51.000
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	777	51.000
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	778	51.000
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	779	51.000
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	780	51.000
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	781	51.000
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	782	51.000
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	783	51.000
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	784	51.000
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	785	51.000
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	786	51.000
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	787	51.000
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	788	51.000
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	789	51.000
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	790	51.000