

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00094451

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099127229001	02	EXPEDIENTE	069078	03	RAZON SOCIAL	NORTON TECNOLOGIA EMPRESARIAL C.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	370	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	Bercera y AVENIDA GUAYAS				10	NUMERO	116	11	TELEF.	206559	12	FAX	206559
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA EMPRESARIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA ANGULO CORDOVA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	2181067576			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'474.853		Ventas gravadas con I.V.A.	401	210'275.844	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'287.000		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	—		TOTAL INGRESOS	499	210'275.844	
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'761.853		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'559.568		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	28'213.476		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	4'433.761		Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	(6'246.951)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'957.874		Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	1'518.775		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	1'806.000		Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	(303.755)		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'021.020		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73'742.747		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	31'623.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiónes sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'315.337	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	17'087.152	
Otros pasivos corrientes	206	22'000.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'073.595	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'623.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'149.065	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		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	1'418.991	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	561	119'304.886	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	209'349.026	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(7'128.166)		Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	446.252		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'423.882		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	926.818	
Reexpresión monetaria	306	(2'549.039)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	370.728		(+) 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	556.090		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	926.818	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'119.747		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	139.023	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'742.747		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	787.795	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	196.949	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	590.846	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	664.557	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	664.557	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	707	—
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) 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. 743	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—				
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 Estrella de Vilhijo				Multa 775 5.908			
Matr. No. 801 023432				TOTAL PAGADO 779 265.332			
Efectivo				Cheque No. 001419			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Sl. 215.332				Sl. 787.795			