

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 **6** No. B 00014725

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991212291001	02	EXPEDIENTE	069078	03	RAZON SOCIAL	NORTON TECNOLOGIA EMPRESARIAL C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABUIL
09	CALLE	BARRERA y AVENIDA GUAYAS				10	NUMERO	116	11	TELEF.	206559	12	FAX	—
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA EMPRESARIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	69078	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA ANGULO SORDOVA				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	11'174.021	Ventas gravadas con I.V.A.	401	176'246.892	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'552.711	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	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	176'246.892	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'973.208	Compra de productos terminados	502	—	
Vehículos	153	35'594.147	Importaciones de productos terminados	503	—	
Otros activos fijos	154	11'031.038	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
(-) Depreciación acumulada	155	18'479.077	Inventario inicial de materia prima	505	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	80'139.316	Compras de materia prima	506	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Gastos de organización y constitución	162	1'518.735	Mano de obra directa	509	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mano de obra indirecta	511	—	
Otros activos no corrientes	165	3'306.000	Suministros y materiales	512	—	
(-) Amortización acumulada	166	455.632	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'369.143	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86'887.149	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	—	
Cuentas por pagar	201	26'236.367	Otros gastos de fabricación	517	—	
Documentos por pagar	202	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
Provisiones sociales por pagar	203	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Otros pasivos corrientes	206	25'488.583	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'724.950	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'479.650	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Gastos de gestión	553	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'458.519	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'763.731	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'724.950	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Intereses y comisiones	559	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	9'128.166	Provisiones deducibles	560	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'838.040	Otros gastos de administración y ventas	561	165'068.843	
Reservas	304	1'037.098	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	188'770.743	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'799.113	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	139.965	Pérdida en venta de activos	571	—	
Otros superávits	307	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'523.851	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'162.199	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'523.851	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'887.149	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
			(-) 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	—	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	—
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)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 Esteban de Valdivia	
Matr. No.		801 023432	
Efectivo	Cheque No.	Banco	16 MAY 1997
S/.	S/.		

