

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 1997 No. A00051031

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1991272291001	02	EXPEDIENTE	069078	03	RAZON SOCIAL	NORTON TECNOLOGIA EMPRESARIAL C.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYASQUIL	09	CALLE	TERCERA y AVENIDA GUAYAS
10	NUMERO	116	11	TELEFONO	706559	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA EMPRESARIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA ANGULO CORDOVA	17	CEDULA DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	2181067576	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE EMISION		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	2	23	OTRAS	2	24	ASISTENTE TECNICO	
25	ASISTENTE TECNICO		26	ASISTENTE TECNICO		27	ASISTENTE TECNICO	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	(8'401.348)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	132'959.251
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'823.500	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	409	132'959.251
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(5'577.848)	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64'881.933	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	46'236.797	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	13'003.624	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	35'331.738	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	88'790.676	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	1'518.714	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	3'306.000	Energía, agua y teléfono	516	
Amortización acumulada	166	607.510	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'217.204	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87'430.032	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	18'708.279	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	47'380.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	582	24'793.000
Otros pasivos corrientes	206	26'108.820	Gastos de gestión	583	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'817.099	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	11'127.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	585	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	586	5'996.431
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	589	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	590	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'817.099	Otros gastos de administración y ventas	591	38'951.823
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592	131'248.254
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(9'128.166)	Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'838.040	Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304	1'037.098	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'508.435	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	
Reexpresión monetaria	306	9'766.328	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'710.997
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(24'499.562)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'090.760	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	42'612.933	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'710.997
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	87'430.032	(-) Participación 15% de trabajadores	585	256.650
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'241.224
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
---------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal: Patricia Angulo								(-) Anticipos pagados	770	
								(-) Impuestos retenidos	771	
Firma del contador: Estrella de Vallejo								SALDO A FAVOR	772	
								IMPUESTO A PAGAR	773	363.587
Nombre: 800 Estrella de Vallejo								Interés por mora	774	
								Multas	775	
Matr. No.: 801 023432								TOTAL PAGADO	799	363.587
Efectivo				Cheque No. 002222		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
Si.				Si. 363.587		FILANBANCO		Si.		