

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTOS**  
**Y PRESENTACION DE BALANCE**  
**FORMULARIO UNICO**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. 5**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: **0991335986001** 02 EXPEDIENTE: **73792-96** RAZON SOCIAL: **NORVIANI S.A.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **PEDRO MONCAYO Y QUISQUIS PISO 8 OFC 808** 10 NUMERO: **704** 11 TELEF.: **0** 12 FAX: **0**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **83101** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ING. EDUARDO NESTOR TIRCIO MUÑOZ** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0900454000**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **1** 21 ADMINISTRACION: **0** 22 PRODUCCION: **0** 23 OTROS: **0** 24 ALISTOR EXTERNO: **0**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	408	0
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>0</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>50.000</b>	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	1.200.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1.200.000</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.250.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>0</b>
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	0
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>0</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1.250.000</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.250.000</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>0</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0 709 IMPUESTO UNICO 0

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (729 + 709)	729	0	
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0		739	0	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 0			749	0	
				759	0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal: <i>Eduardo Nestor Tircio Muñoz</i> Firma del contador: <i>Jose Quimi B.</i> Nombre: <b>800 JOSE QUIMI B.</b> Matr.-No.: <b>801 4307</b>				(-) Anticipos	770	0
				(-) Impuestos	771	0
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
				Interés por mora	774	0
				Multas	775	1.000
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>779</b>	<b>1.000</b>
Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0	
S/. 1.000	S/. 0		S/. 0			

