

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **Nº. A00009207**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	09913461771001	02	EXPEDIENTE	74688	03	RAZON SOCIAL	NORFAC S.A.				74.688						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	ALIANZA Y LAURELES (URDESA)					10	NUMERO	1203	11	TELEFONO	221803	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DE ARTICULOS PARA EL HOGAR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE BARREDA VON EHREN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906441811									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'326.822	Ventas gravadas con I.V.A.	401	227'518.017	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62'220.272	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	622.203	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7'800.257	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	71.260
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	44'903.970	TOTAL INGRESOS	499	219'789.020	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Gastos anticipados	112	1'679.774	Compra de productos terminados	502	126'091.122	
Otros activos corrientes	113	565.097	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110'073.732	(-) Inventario final de productos terminados	504	43'770.082	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	182	5'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	185	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	186	583.331	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	4'416.669	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	114'490.401	Inventario inicial de productos terminados	520	3'129.699	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1'133.888	
Cuentas por pagar	201	28'221.244	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	84'316.851	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'263.192	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'626.977	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'434.775	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	64'890.414	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'639.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	102'809.625	Impuestos, contribuciones y otros	555	286.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	583.331	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	622.203	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	415.312	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	42'819.697	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	102'809.625	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	124'992.520	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'479.649	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0'580.776	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'479.649	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'680.776	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'571.947	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114'490.401	(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'781.541	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	101.767	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	8'907.702
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'226.926
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Ant. (591)	592	6'680.776

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SUMISORES	
704	0	705	0	706	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. Y30	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
729 2'226.926					
FIRMAS Y PAGOS					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 99)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			Firma del contador		
			Nombre 800 M. TORO		
Firma del representante legal			Matr. No. 801 2486		
			(-) Anticipo pagado		
Firma del representante legal			Efectivo		
			Cheque No. 000603		
Firma del representante legal			Banco		
			BOLIVARIANO		
Firma del representante legal			Notas de Crédito (cantidad)		
			0		
S/. 0			S/. 547.152		
S/. 0			S/. 547.152		
S/. 0			S/. 547.152		