

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00082912

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01 | RUC | 0991346171001 | EXPEDIENTE | 74688 | 03 | RAZON SOCIAL: | NORFAC S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | ALIANZA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | NUMERO | 1.203 | 11 | TELEF. | 887884 | 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 | 5'190.840 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 545'390.111 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 61'836.425 | Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- | 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 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 41'431.162 | TOTAL INGRESOS | 499 | 545'390.111 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------|---|-----|-------------|
| B) Mercaderías en tránsito | | | C) COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | Compra de productos terminados | 502 | 171'556.937 |
| Impuestos anticipados | 112 | 5'223.040 | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 113'681.467 | Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |

| | | | | | |
|---|-----|------------------|---|-----|------------|
| ACTIVO FIJO | | | INGRESOS OPERACIONALES | | |
| Terranos, edificios e instalaciones | 151 | -0- | Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1'500.000 | 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 | 75.000 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1'425.000 | Mano de obra indirecta | 511 | 13'720.730 |

| | | | | | |
|---|-----|------------------|--|-----|------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | INGRESOS OPERACIONALES | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- | Suministros y materiales | 512 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 6'495.000 | Seguros de inventarios, maqui. y edif. | 513 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- |
| Participaciones en asociaciones | 164 | -0- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- | Energía, agua y teléfono | 516 | -0- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 674.415 | Otros gastos de fabricación | 517 | 23'975.846 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 5'820.585 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |

| | | | | | |
|--|-----|-------------------|--|-----|--------------------|
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | | INGRESOS OPERACIONALES | | |
| 120'927.052 | | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 44'903.970 |
| Cuentas por pagar | 201 | 60'719.382 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 41'431.162 |
| Documentos por pagar | 202 | -0- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 212'726.321 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 7'187.681 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Contribuciones: IESS e impuestos | 204 | 11'070.723 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 82'323.874 |
| Dividendos recibidos de sociedades, empresas o asoc. | 205 | -0- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- | Gastos de gestión | 553 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 78'977.786 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 6'361.246 |

| | | | | | |
|--|-----|-------------------|--|-----|--------------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 50.000 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 575.000 |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -0- | Intereses y comisiones | 559 | 680.000 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 78'977.786 | Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| PATRIMONIO NETO | | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 200'433.001 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 290'423.121 |

| | | | | | |
|--|-----|--------------------|---|-----|-------------------|
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- | 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- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -0- |
| Reexpresión monetaria | 306 | (452.717) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 42'240.669 |
| Otros superávits | 307 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 8'678.328 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 28'723.655 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 41'949.266 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 42'240.669 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 120'927.052 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 6'336.100 |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|-------------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 538.676 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 5'744.731 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 521.691 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | -0- | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | 590 | 35'904.569 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 7'180.914 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 28'723.655 |
| IMPUESTO UNICO | 709 | -0- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | 729 7'180.914 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- | | | | | 759 | -0- |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|--|--|
| 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 | | |
| Firma del representante legal | | | 760 -0- | | |
| Firma del contador | | | (-) Anticipos pagados | | |
| Nombre 800 PATRICIA RIOS | | | 770 -0- | | |
| Matr. No. 801 0.8971 | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| Efectivo | | | 771 5'223.040 | | |
| Cheque No. 002030 | | | SALDO A FAVOR | | |
| Banco BOLIVARIANO | | | 772 -0- | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| S/. -0- | | | 773 1'957.874 | | |
| S/. 1'957.874 | | | Interés por mora | | |
| S/. -0- | | | 774 -0- | | |
| S/. -0- | | | Multas | | |
| S/. -0- | | | 775 -0- | | |
| S/. -0- | | | TOTAL PAGADO | | |
| S/. -0- | | | 799 1'957.874 | | |