

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 **No. B 00032758**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	09913461710	02	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	1203	11	TELEF.	307884	12	FAX	386730							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DE ARTICULOS PARA HOGAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE BARRERA VON - ERKEN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900441311										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'533.004		Ventas gravadas con I.V.A.	401	772'594.449	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	108'325.300		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	70'747.343		TOTAL INGRESOS	499	772'594.449	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	8'247.636		Compra de productos terminados	502	326'589.127	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	189'903.294		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'175.000		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	34'098.649	
(-) Depreciación acumulada	155	258.750		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'916.250		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	9'417.750		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de administración	517	21'356.464	
(-) Amortización acumulada	166	1'627.402		Inventario de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'790.348		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	199'609.892		Inventario inicial de productos terminados	520	41'431.162	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	53'815.728	
Cuentas por pagar	201	78'449.824		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	369'759.674	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'293.501		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'741.718	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'301.496		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	4'395.708	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104'044.821		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'991.708	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes de amortización	556	799.500	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de valores	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	260.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	256'216.851	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104'044.821		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	359'405.485	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	500.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'475.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52'429.290	
Reexpresión monetaria	306	658.524		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	53'507.875		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'423.672		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52'429.290	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95'565.071		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'864.394	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	199'609.892		(-) 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	44'564.896	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'141.224	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'423.672	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
										11'141.224	

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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> <p style="margin: 0;">Firma del representante legal</p> <p style="margin: 0;">Firma del contador</p> <p style="margin: 0;">Nombre: 800 S. LITARDO</p> <p style="margin: 0;">Matr. No.: 801 0.27255</p> </div>								(-) Anticipos pagados	770	521.682	
								(-) Impuestos retenidos	771	7'725.944	
								SALDO A FAVOR	772	---	
								IMPUESTO A PAGAR	773	2'893.588	
								Interés por mora	774	194.767	
								Multas	775	86.808	
								TOTAL PAGADO	799	3'175.163	
Efectivo	---	Cheque No.	3101	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---				
S/.	---	S/.	3'175.163	BOLIVARIANO	---	S/.	---				