

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 [7] No. A00033569

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991352007001	02	EXPERIMENTE	74824963	03	RAZON SOCIAL	NORUEGACORP S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CHILI				10	NUMERO	416	11	TELEF.	311852	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310145	TIPO CONTRIBUYENTE 388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ARMENDARIZ C.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906887278											
18	PERSONAL SUICIDADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	304	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS											
Caja, bancos	101	114.348.252		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-									
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.391.117.814									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-									
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-									
Otras cuentas por cobrar	105	7.324.507		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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	2.391.117.814									
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS											
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-									
Herramientas anticipados	112	2.006.080		Compra de productos terminados	502	-									
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	123.678.839		(-) Inventario final de productos terminados	504	-									
ACTIVO FIJO				INGRESOS OPERACIONALES											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-									
Vehiculos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-									
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-									
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-									
ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-									
Gastos de organización y constitución	162	9.913.600		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	-		Energía, agua y teléfono	516	-									
Amortización acumulada	166	1.600.000		Otros gastos de fabricación	517	-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.313.600		Inventario inicial de productos en proceso	518	-									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	131.992.439		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-									
PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
Cuentas por pagar	201	22.212.980		Inventario inicial de productos terminados	520	-									
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-									
Provisiones sociales por pagar	203	84.638.084		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.598.523		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.363.332.662									
Otros pasivos corrientes	206	312.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	125.761.587		Gastos de gestión	553	-									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, gas, etc.	554	20.000.000									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	4.882.000									
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortización de intangibles	556	-									
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Intereses y comisiones	559	458.000									
PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES											
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	3.127.900									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.391.800.562									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES											
Reservas	304	-		Pérdida en venta de activos	571	-									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.495.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-									
Reexpresión monetaria	306	418.600		Otros gastos no operacionales	573	-									
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.391.800.562									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(682.748)									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(682.748)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.230.852		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131.992.439		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-	IMPUESTO UNICO		709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-								
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-								
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	-		
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados				770	-		
								(-) Impuestos retenidos				771	2.006.080		
Firma del contador								SALDO A FAVOR				772	2.006.080		
								IMPUESTO A PAGAR				773	-		
Nombre								Interés por mora				774	-		
								Multas				775	-		
Matr. No.								TOTAL PAGADO				799	-		
								Efectivo				800	-		
Cheque No.								Banco				801	-		
								Notas de Crédito (cantidad)				802	-		
S/.								S/.				803	-		

FIRMAS Y PAGOS											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre						Nombre					
Matr. No.						Matr. No.					
Efectivo						Banco					
S/.						S/.					