

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0055574**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA DE # B0055572

01	RUC	099135200700	02	EXPEDIENTE	74824	03	RAZON SOCIAL:	NORUEGACORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KENNEDY NORTE Y AV. ECO. DE ORELLANA				10	NUMERO	-	11	TELEF.	311852	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831045	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ARMENDARIZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906887278										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	267	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	110.497.397		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	131.307.483		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.917.013.378	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	169.247.136		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	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>3.917.013.378</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7.395.236		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>418.447.252</b>		(-) 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	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>		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	308.100.449		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 fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	3.678.400		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>304.422.049</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>722.869.301</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>	
Cuentas por pagar	201	523.869.009		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.703.308.366	
Provisiones sociales por pagar	203	171.927.229		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.504.408		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	170.094	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>716.300.646</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2.078.400	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	209.375.000	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>3.914.931.860</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>716.300.646</b>		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573	4.549.555	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>4.549.555</b>	
Reservas	304	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(2.468.037)</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.036.692		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(2.468.037)</b>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.468.037)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>6.568.655</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>722.869.301</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

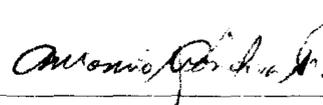
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>(2.468.037)</b>
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>
								Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	<b>(2.468.037)</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	1.395.236	
 Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	7.395.236	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
Nombre: 800 Antonio Cordova				Interés por mora	774	-	
Matr. No.: 801 09880				Multas	775	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>799</b>	<b>-</b>		
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-