FORMULARIO 1-RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0001561

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991362290001	02	EXPEDIENTE	750496	03	RAZON SOCIAL	NORVENPRO S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CENTRO DE NEGOCIOS "EL TERMINAL"							10	NUMERO	C-39	11	TELEF. 297055
12	FAX	297441											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUST.COMERC.AGRICOLA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. JAIME MARIO CALDERON MONTESDEOCA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906542857		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24
AUDITOR EXTERNO	–	25	R.M.A.E.	–									

B) SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	83´367.289
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43´809.712
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1´290.000
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	37´344.460
Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	165´811.461
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22´529.021
Vehículos	153	123´637.422
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(15´848.482)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130´317.961
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	2´900.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	13´146.133
(-) Amortización acumulada	166	(290.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15´756.133
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	311´885.555
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	121´769.889
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	731.251
Obligaciones: IESS e impuestos	204	240.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asóc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	128´077.683
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	250´818.823
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	250´818.823
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5´000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24´429.715
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27´924.828
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3´712.189
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61´066.732
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	311´885.555

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	30´267.680
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.053´786.675
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3´552.641
TOTAL INGRESOS	499	1.087´606.996
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	18´231.026
Compra de productos terminados	502	95´659.550
Importaciones de productos terminados	503	436´250.761
(-)Inventario final de productos terminados	504	37´344.460
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	512´796.877
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53´717.900
Comisiones en ventas y publicidad	552	291´597.898
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	33´390.944
Impuestos, contribuciones y otros	555	1´990.810
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11´065.538
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	33´921.675
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	145´413.165
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	571´097.930
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3´712.189
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3´712.189
(-) Participación 15% de trabajadores	585	556.828
(-) 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	3´155.361
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	788.840
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2´366.521

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FORMAS DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	788.840
	739	
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	10´982.815
SALDO A FAVOR	772	10´193.975
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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)

NORVENPRO S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 A.BARREZUETA

Matr. No. 801 0.5993

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –		S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-335694-5
Valor : S/.0** 07/ABR/1999 CAJA:0251 REF:5491910

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29