



FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 095-03/2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

N° 50 0050972

AÑO 2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300067876

N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

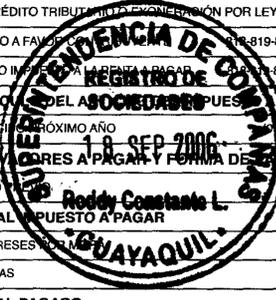
RUC 0992135433001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NOSTAVAL S.A.

EXPEDIENTE 101464

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>800</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>800</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	---			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	800			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		---
EDIFICIOS	342	---	EXPORTACIONES NETAS		---
OBRAS EN PROCESO	343	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
INSTALACIONES	344	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
MUEBLES Y ENSERES	345	---	OTRAS RENTAS		---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	OTRAS RENTAS EXENTAS		---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	INGRESOS POR REEMBOLSO		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	<b>368</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
CUENTAS Y BOLETINES DE DEPÓSITO A LARGO PLAZO	381	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS	383	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
OTRAS	388	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS	394	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	COMISIÓN A SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>800</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			LUBRICANTES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE BIENES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	412	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES FINANCIEROS	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES FINANCIEROS	414	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	---	TRANSPORTE		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	416	---	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	---	GASTOS DE VIAJE		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	420	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
PROVISIONES	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CRÉDITO A MUTUO	424	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>425</b>	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CUENTAS Y BOLETINES DE DEPÓSITO POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES FINANCIEROS	442	---	LOCALES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES FINANCIEROS	443	---	AL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	444	---	LOCALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	---	AL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	446	---	LOCALES		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	447	---	AL EXTERIOR		
CON EL IESS	448	---	GASTOS POR REEMBOLSOS		
CON EMPLEADOS	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	450	---	OTROS GASTOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451	---	LOCALES		
PROVISIONES	452	---	DEL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO	453	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDAS EN CARTERA		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	---	(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>800</b>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
FIRMA CONTADOR			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
NOMBRE: Ronnyell Macay			(-) ANTICIPO PAGADO		
NOMBRE: Jimmy Rade Ribas			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
C.I.N. 0908770164			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
RUC N° 0908136104001			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR DE LA RENTA PAGADA (818 - 820 - 822 - 823 - 0)		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPORTE A PAGAR (820 - 821 - 822 - 823 > 0)		
			<b>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO DEL PRÓXIMO AÑO (818 - 820 - 822)		
			<b>900 IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO (818 - 820 - 822)		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERESES		
			MULTAS		
			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>		



RECIBIDOR - INGRESOS  
15 SEP 2006  
Veronica Castro Varela Vera  
PARELA YERA VERONICA CASTRO