

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **041222203001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NORGISA S.A.** 203 EXPEDIENTE **103797**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601					
CAJA BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 3.996,00			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319						OTRAS RENTAS EXENTAS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323						OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 36,00						UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			TOTAL INGRESOS 699					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
ARRUI... PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4.032,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
TERRENOS 341 4.955,58			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
EDIFICIOS 343 155.044,42			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 7.752,22			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 728					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 152.247,76			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SUELDOS Y SALARIOS 732					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 152.247,76			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734					
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735					
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 2.591,53			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1.197,64			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 518,31			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 3.270,86			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746					
OTROS 383			BAJA DE INVENTARIOS 747					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS 748					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS 388			SUELDOS Y SALARIOS 750					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751					
OTROS ACTIVOS 394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 159.550,64			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753					
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758					
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759					
DEL EXTERIOR 413			COMISIONES EN VENTAS 760					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761					
LOCALES 415			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762					
DEL EXTERIOR 417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764					
LOCALES 419			GASTOS DE GESTIÓN 765					
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE VIAJE 766					
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768					
CON EL IESS 425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769					
CON EMPLEADOS 427			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 60.591,14			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 60.591,14			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774					
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 775					
LOCALES 441			AL EXTERIOR 776					
DEL EXTERIOR 443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778					
LOCALES 445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779					
DEL EXTERIOR 447			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
LOCALES 449 103.235,28			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
DEL EXTERIOR 451			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789					
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 103.235,28			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801					
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			EN EL PAÍS 806					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			EN EL EXTERIOR 807					
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES					
OTROS PASIVOS 483			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809					
TOTAL OTROS PASIVOS 485 163.832,92			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810					
TOTAL DEL PASIVO 489 439 + 469 + 479 + 489			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVA LEGAL 507			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
RESERVA DE CAPITAL 509			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			(-) ANTICIPO PAGADO 819					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 5.082,28			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 4.282,28			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823					
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 159.550,64			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: OSVALDO SARDONAL</p> <p>FIRMA CONTADOR: JUAN CARLOS H.</p> <p>NOMBRE: OSVALDO SARDONAL NOMBRE: JUAN CARLOS H.</p> <p>188 C.I. No. 13512491 199 RUC No. 120295226001</p>			PAGO PREVIO 901					
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			INTERESES POR MORA 903					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			MULTAS 904					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
15 ABR 2005
Diana Elizabeth Castro Aivarado
Castro Aivarado Diana Elizabeth