

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

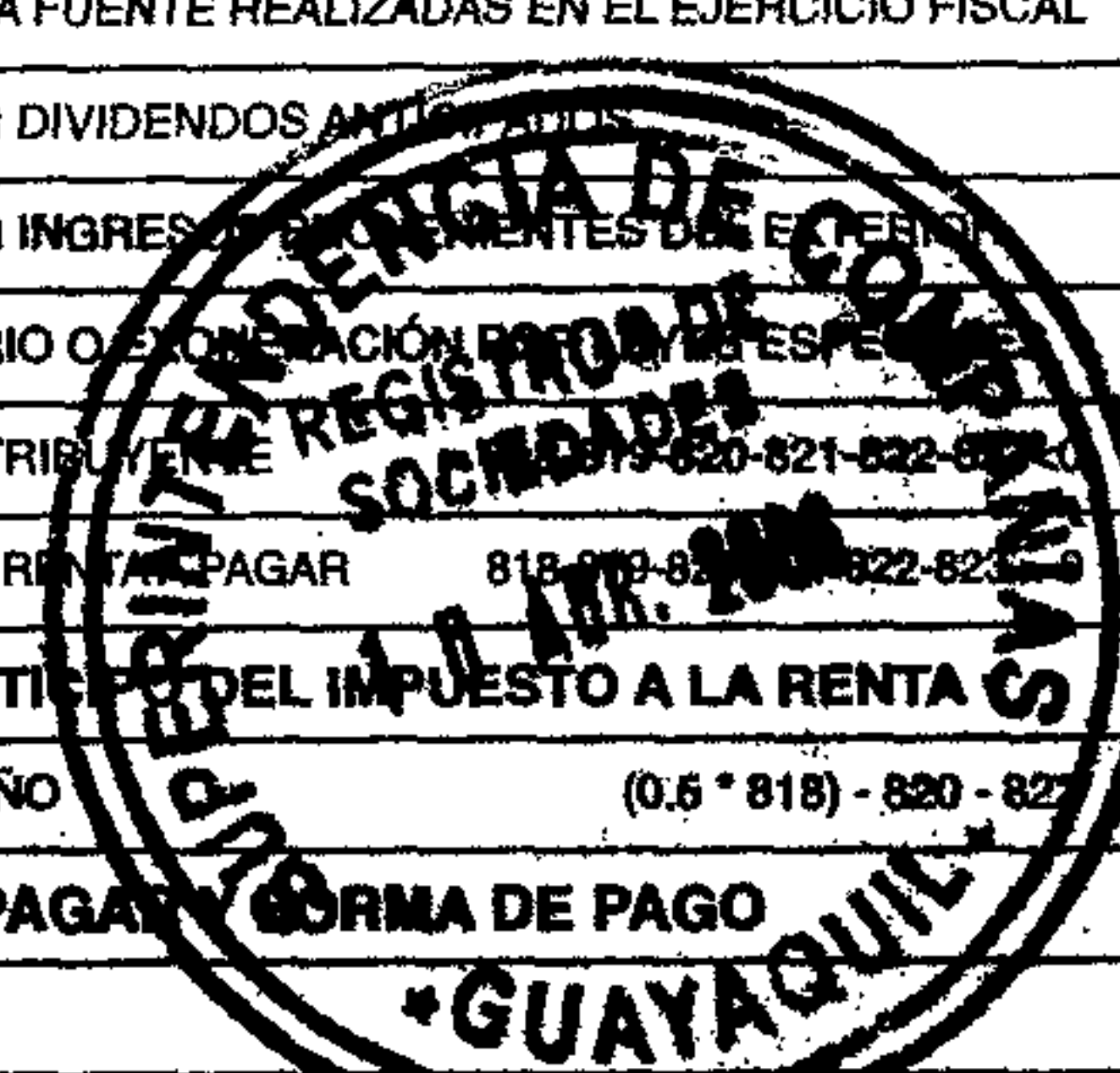
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0712212824001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **NARMONT S.A.** 203 EXPEDIENTE: **105659**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	607	6.30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	66.97
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	609	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	610	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	611	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	195.62	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	613	2,382.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	614	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	615	3,526.47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	616 + 698	200,016.20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	ESTADO DE RESULTADOS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	600 INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12,000.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	195.62	OTRAS RENTAS	606	-
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
TERRENOS	341	15,125.46	INGRESOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
EDIFICIOS	342	208,000.00	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OBRA EN PROCESO	343	-	TOTAL INGRESOS	611	12,000.00
INSTRUMENTOS	344	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MUEBLES Y ENSERES	345	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	22,400.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15,725.46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	197,725.46	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	212.79	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	100.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	127.67	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	85.12	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	COMBUSTIBLES	737	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	LUBRICANTES	738	-
OTRAS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OTROS ACTIVOS	394	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	97.50
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	TRANSPORTE	743	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 398 + 379 + 397	200,016.20	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
400 PASIVO			GASTOS DE VIAJE	745	-
410 PASIVO CORRIENTE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
LOCALES	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	750.91
DEL EXTERIOR	412	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1,800.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
LOCALES	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	42.56
DEL EXTERIOR	417	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
LOCALES	419	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	11.50
DEL EXTERIOR	421	-	LOCALES	754	-
OBLIGACIONES	423	128.00	AL EXTERIOR	755	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	128.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	214.75	LOCALES	756	-
CON EL IESS	427	-	AL EXTERIOR	757	-
CON EMPLEADOS	428	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	LOCALES	758	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	759	-
PROVISIONES	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	242.75	DEL EXTERIOR	761	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
LOCALES	441	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	764	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	765	8,802.47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 > 0	2,197.53
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	449	116,416.98	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
DEL EXTERIOR	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslador campo 607)	802	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslador campo 608)	803	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	61.47
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	EN EL PAIS	804	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	EN EL EXTERIOR	805	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
PROVISIONES	459	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	807	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	116,416.98	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	809	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	2,259.00
480 OTROS PASIVOS			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD CAMPO 814	815	2,259.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	214.75
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 475 + 489	116,759.73	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	818	814.75
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	600.00
NOMBRE: 000 KIN NOMBRE: Francisco Condova			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTÓNOMOS	821	-
C.I. No. 0712600713 RUC No. 0706355747001			(-) RETENCIONES POR INGRESOS AUTÓNOMOS	822	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	825	214.75
			CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 - 822	827	-
			900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	828	-
			PAGO PREVIO	829	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830 - 901	214.75
			INTERESES POR MORA	902	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	214.75



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL No. 222				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agenda Alborada
 = 7 APR 2006

BRNDO DE GUAYAQUIL
 215.25
 0.88
 0.50
 32.75