

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

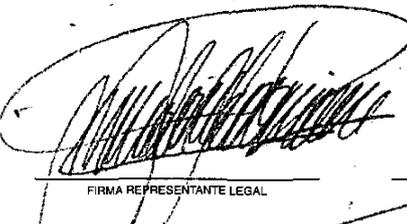
102 AÑO: 2005      104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -      106 Nº Empleados bajo nómina: 38141

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0790096886001      202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BANORPAL S.A.      203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 1.200,00		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311	26.944,55	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	6.693,09	RESERVA LEGAL 507	277.875,97	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RESERVA DE CAPITAL 509	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	41.799,49	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	33.517,96	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	3.956,64	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>	<b>277.391,86</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 598</b>	<b>284.894,92</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-	<b>600 INGRESOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	211.426,80		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>33.637,64</b>	OTRAS RENTAS 606	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-		
TERRENOS 341	24.033,96	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-		
EDIFICIOS 342	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-		
OBRAS EN PROCESO 343	-	<b>TOTAL INGRESOS 699</b>	<b>211.426,80</b>		
INSTALACIONES 344	110.443,94	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
MUEBLES Y ENSERES 345	1.956,55	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	23.059,72	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	123.187,89		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	1.119,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	5.348,87	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	111.419,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	81.724,81	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	4.279,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>191.377,67</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>	<b>191.377,67</b>	BAJA DE INVENTARIOS 723	-		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	29.375,78		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	59.879,61	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	1.288,62		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	957,28		
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	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	<b>59.879,61</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	665,06		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 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 386	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	11,50		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	COMBUSTIBLES 737	124,12	
	OTRAS 389	-	LUBRICANTES 738	500,50	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	-		
OTROS ACTIVOS 394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>	<b>-</b>				

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		339 + 369 + 379 + 387	389	284.894,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.952,37								
<b>400 PASIVO</b>					TRANSPORTE	743	11.848,83								
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	1.514,90	GASTOS DE VIAJE	745	-								
	DEL EXTERIOR		413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	3.966,69								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-								
	DEL EXTERIOR		417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	7.120,32								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	19.285,80								
	DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	1.069,70								
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	183,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	8.766,33								
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-								
	CON EL IESS		427	79,43	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-								
	CON EMPLEADOS		428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	625,28								
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	-	AL EXTERIOR	755	-								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-						
PROVISIONES					431	-	AL EXTERIOR	757	-						
CRÉDITO A MUTUO					432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	1.777,43	AL EXTERIOR	759	-								
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	5.725,63	OTROS GASTOS	LOCALES	761	1.760,02							
	DEL EXTERIOR		443	-		DEL EXTERIOR	762	-							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-							
	DEL EXTERIOR		447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES		449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-							
	DEL EXTERIOR		451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	798	215.393,52								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					452	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>								
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-							
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	3.966,64							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-						
PROVISIONES					459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-						
CRÉDITO A MUTUO					461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-						
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			489	5.725,63	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-							
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>						EN EL EXTERIOR	807	-							
ANTICIPO CLIENTES					471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-						
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	-			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-						
<b>480 OTROS PASIVOS</b>							A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	-						
INGRESOS ANTICIPADOS					481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-						
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	-			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)					498	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE REFERENCIA	814	-						
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 489 + 479 + 489	499	7.503,06	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	814	-							
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 2004-028 de la L.R.T.I.)							= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	3.966,64					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				 FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
									SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	-			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	-						
				(-) ANTICIPO PAGADO				819	-						
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	-						
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	-						
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	-						
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	-						
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818-819-820-821-822-823<0	898	-					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				819-819-820-821-822-823>0	899	-					
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>											
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822				897	-						
NOMBRE: NICOLAS PALADINES				NOMBRE: BOLIVAR REYES				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
198 C.I. N° 0702266370				199 RUC N° 0701257545001				PAGO PREVIO	901	-					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES				906				INTERESES POR MORA		903	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907				MULTAS		904	-				
								<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	999	-				
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
908	N/C N°		910	N/C N°		912	N/C N°		916	Resol. N°		918	Resol. N°		
909	USD		911	USD		913	USD		917	USD		919	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				922		923	AÑO	924	MES	925	DÍA

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Luzmila Vera Garcia  
Superintendencia de Compañías

15 MAY 2006