DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 30 0001362 Y PESENTACION DE BALANCES DE COMPANIAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 106 No. Empleados bajo nônima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 ANO RESOLUCION Nº 2005-0637 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 1. 12 **(16)** EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA NORBSON 201 BUC 0990757429001 42557 ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO 3,000,00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 2.618,64 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 311 CAJA BANCOS 313 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 807 RESERVA LEGAL 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 31,039,82 509 -RESERVA DE CAPITAL CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 513 323 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.680,76 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA años anteriores) 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA año confente) 518 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 31.359,05 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 327 INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO -38.132,29 599 499 + 598328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO منبهيد INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% GADOS POR ANTICIPADO 802 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 504 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2,018,04 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 606 **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 341 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 **EDIFICIOS** 610 343 INGRESOS POR REEMBÓLSO OBRAS EN PROCESO 699 344 TOTAL INGRESOS INSTALACIONES 345 MUEBLES Y ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 347 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 712 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO <u>PRODUCIDAD POR</u> LA SOCIEDAD. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 INVENTARIO INICIAL DE MATER (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTÍVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, DE PRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES 715 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PR ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) (NYENTARIO FINAL DERIATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PARESO UNE 2 361 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DEL ROCCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRO LICTOS TENNINADOS 721 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS (EMINADOS 369 722 **3**59 + 368 TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS 723 370 OTROS ACTIVOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 3.092,92 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS RÉMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 725 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 729 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 3.092,92 730 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: ACTIVOS LARGO PLAZO 732 381 CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CUENTAS Y DOC, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 733 A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS **( 385**) ( COMISIÓN A SOCIEDADES 32.420,73 736 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVENSIONES A LARGO PLAZO 389 737 COMBUSTIBLES OTRAS 393 LUBRICANTES 738 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 394 OTROS ACTIVOS 397 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 741 THE PROPERTY OF THE STATE OF THE PROPERTY OF T SECUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) Control of the Contro Sugar Same 38.132,29 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 339 + 369 + 379 +397 399 TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE 743 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 600,08 411 GASTOS DE VIAJE 745 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 PAGAR PROVEEDORES 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 415 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 DEL EXTERIOR 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 423 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **DELIGATIONES** 427 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS COMENTE SADOS. 428 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADOMES POR PAGAR DEL EJERCICIO BANCARIAS The state of the s 755 AL EXTERIOR 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS # 1EMCEROS 431 **PROVISIONES** AL EXTERIOR 750 CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALES GASTOS A SER

METITUCIONES FINANCIERAS. 447 784 DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 765 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES. MOS DE AGCIONISTAS AMAS RELACIONADAS 451 790 DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 6,173,15 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0801 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO  $699 \cdot 799 < 0$ 802 456 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 459 804 **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasiadar campo 607) CRÉDITO A MUTUO 461 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL PAIS** 806 14) GASTOS NO DEDUCIBLES 470 PASIVO DIFERIDO 807 EN EL EXTERIOR 100.00 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A BREAK STOKES PERCISIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 1594) THABLAMOORES 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 210 **ATABOURES** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 480 OTROS PASIVOS 812 INGRESOS ANTICIPADOS 431 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 489 814 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE 6.773,23 TOTAL DEL PASIVO #39 + 469 + 479 + **489** = PERDIDA 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 DECLARO QUE LOS PATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILICAD RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.) CAMPOSIA 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO 819 820 (\*) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 558 818-819-820-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899 FIRMA REPRESENTANTE MIGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 \* 818) - 820 · 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: GINO LUZI COASALUA NOTENTIEAU ort PAGO PREVIO 199 RUC No. 198 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0909101740 .0200419877001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES 10-MULTAS 906

TOTAL PAGADO

BTA N/C No.

915 USD

922

600,08

439

(441)

443

445

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAB Y DOCLMENTOS POR

PASKH PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

908. N/C No.

908 USD

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

FILLMOUSADOS

CHACK GYRLOS

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

**GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 

**AL EXTERIOR** 

LOCALES

**DELEXTERIOR** 

750

780

781

762

763

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUÇIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

工作 1000 在14 經濟學 了於

910 N/C No.

USD

911

921

36:34:38:34 04/07/2006 5 1 Jeesanth

907

912 N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

913 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

MES 924 \_\_ DIA 925 \_\_ \_\_ SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

905

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.

919 USD

802.+ 903 + 904

919 Resol. No.

917 USD

ANO: 323

- 27