

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0990941912001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NORITEX S.A. EXPEDIENTE 55745-88

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 400,00	
CAJA BANCOS 311	1.154,09	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	=	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	=	RESERVA LEGAL	717,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	=	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.757,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	7.946,23	RESERVA DE CAPITAL	37.607,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	=	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	=	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.716,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318	1.382,28	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	1.166,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones, impuestos y reservas)	600,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	=	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	=	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	43.799,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	=	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	54.865,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	=		
CADERA EN TRÁNSITO 324	=		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	=		

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2% 23.320,00	
TERRENOS 341	631,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	=
EDIFICIOS 342	90.678,55	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 349	=	INGRESOS POR REEMBOLSO	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	23.320,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	52.782,63	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	=	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	38.527,47	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	38.527,47	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	=	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	277,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	277,92	BAJA DE INVENTARIOS 723	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	1.661,18	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	
CLIENTES RELACIONADOS 382	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	
CLIENTES NO RELACIONADOS 383	=	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	
OTROS 384	3.032,18	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	4,25	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 386	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	
OTRAS 388	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	
OTROS ACTIVOS 390	=	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	4.669,11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 391	=	COMBUSTIBLES 737	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	54.865,18	LUBRICANTES 738	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	347,83	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	
LOCALES 412	=	SUMINISTROS Y MATERIALES 742	
DEL EXTERIOR 413	=	TRANSPORTE 743	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414	=	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	
DEL EXTERIOR 415	=	GASTOS DE VIAJE 745	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 416	=	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746	
LOCALES 417	=	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	
DEL EXTERIOR 418	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 419	656,68	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 420	267,39	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	
CON EL IESS 421	=	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	
CON EMPLEADOS 422	=	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 423	188,75	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 424	=	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754	
PROVISIONES 425	=	LOCALES 755	
CRÉDITO A MUTUO 426	=	AL EXTERIOR 756	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	1.460,65	INTERESES PERCIBIDOS A TERCEROS 757	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES 758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	=	AL EXTERIOR 759	
LOCALES 442	=	GASTOS A SER REEMBOLSADOS 760	
DEL EXTERIOR 443	=	LOCALES 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444	=	AL EXTERIOR 762	
DEL EXTERIOR 445	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 763	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 446	8.541,78	LOCALES 764	
DEL EXTERIOR 447	=	DEL EXTERIOR 765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 448	=	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 766	
OBLIGACIONES EMITIDAS 449	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 767	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 450	=	PÉRDIDAS EN CARTERA 768	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 451	=	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 452	=	22.065,71	
PROVISIONES 453	=	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
CRÉDITO A MUTUO 454	1.063,59	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	9.605,37	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
ANTICIPA CLIENTES 471	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	=	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAÍS 807	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	=	EN EL EXTERIOR 808	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	=	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 482	=	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	11.066,02	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 811	
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.)		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 812	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
900 N/C N°	910 N/C N°	914 N/C N°	918 Resol. N°
901 USD	911 USD	915 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	922	AÑO: 923
	REGISTRO OFICIAL N°		MES: 924
			DÍA: 925

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO 901  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 267,39  
 INTERESES POR MORA 902  
 MULTAS 903  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 1.166,00

NOMBRE: Giovanni coltro b. NOMBRE: Ing. Lilliam Ayora C.  
 C.I. N° 0908263213 RUC N° 0904728235001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR  
 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 1.069,56  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 267,39  
 (-) ANTICIPA PAGADO 819  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 1.166,00  
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821  
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 898,61  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO 901  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 267,39  
 INTERESES POR MORA 902  
 MULTAS 903  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 1.166,00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 1.069,56  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 267,39  
 (-) ANTICIPA PAGADO 819  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 1.166,00  
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821  
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 898,61  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO 901  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 267,39  
 INTERESES POR MORA 902  
 MULTAS 903  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 1.166,00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 1.069,56  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 267,39  
 (-) ANTICIPA PAGADO 819  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 1.166,00  
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821  
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 898,61  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO 901  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 267,39  
 INTERESES POR MORA 902  
 MULTAS 903  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 1.166,00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 1.069,56  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 267,39  
 (-) ANTICIPA PAGADO 819  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 1.166,00  
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821  
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 898,61  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO 901  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 267,39  
 INTERESES POR MORA 902  
 MULTAS 903  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 1.166,00