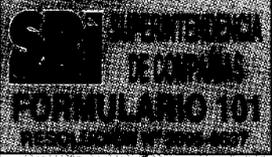


DISPOSITO



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LAS RENTAS Y PRESENTACIÓN DE BALANZO FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

30 0085577

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991253246001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA NORKEN S.A. EXPEDIENTE 67787

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO (310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO) and 500 PATRIMONIO NETO. Includes handwritten values like 1.830,00 and 1.830,00.

ESTADO DE RESULTADOS

Main table for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, and 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes various sub-sections like 610 INGRESOS CORRIENTES, 640 ACTIVO FIJO, and 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES.

400 PASIVO		TRANSPORTE	
#10 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE DEBITÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		AL EXTERIOR	
PROVISIONES		LOCALES	
CRÉDITO A MUTUO	10,00	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,20	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	

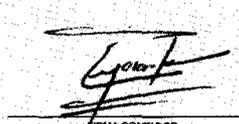
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
LOCALES	1.014,90	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
PROVISIONES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
CRÉDITO A MUTUO		EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.014,90	EN EL EXTERIOR		

470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x18%	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	

480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-905+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		= PERDIDA 801-802-803-804-905+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
TOTAL DEL PASIVO	1.024,90	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 18%) + (817 * 20%)	
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	

NOMBRE: Ruth M. Gonzalez D.	NOMBRE: MARCOS PAEZ NIÑO L.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
C.I. No. 0905317558	RUC No. 0909981508001	PAGO PREVIO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS
		TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEX No.		REGISTRO OFICIAL No.		ARQ.		MES.	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN