

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE \_\_\_\_\_ N° Empleados bajo nómina \_\_\_\_\_

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991213328001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EL NORONHO ETIOLSA S.A.

EXPEDIENTE 69160

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

5.914,22

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)

556,10

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598

120,00

1.534,02

12.768,15

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

736,44

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6.480,66

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

6.177,20

6.811,20

7.162,92

5.826,70

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368

1.691,48

460,79

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

2.152,06

5.826,70

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387

3.106,16

2.127,97

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

3.106,16

2.127,97

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TOTAL COSTOS Y GASTOS 5.234,13

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

BAJA DE INVENTARIOS

SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

BAJA DE INVENTARIOS

SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

BAJA DE INVENTARIOS

SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS