

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500033070
 106 No. Empleados bajo nómina: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991362290001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NORVENPRO S.A.

203 EXPEDIENTE: 75049

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	795.87	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	2.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	7.000.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	127.329.37	RESERVA LEGAL	507	1.392.96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	6.318.58	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	1.344.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	70.817.20	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	473.27	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	26.466.34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	8.206.03	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	20.748.47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	52.152.10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	392.321.56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	127.801.51			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	2.810.57			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	3.285.16			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	342.600.40			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	335.97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	873.430.46
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	803.54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	11.582.59	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	36.255.36	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	2.801.09	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	6.890.44	TOTAL INGRESOS	699	873.430.46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	44.888.11			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	4.368.64	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	120.324.21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	246.908.12
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	4.368.64	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	365.001.01
TOTAL ACTIVO FIJO	369	49.256.75	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	127.801.51
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	21.950.40
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.450.28
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6.993.45
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	34.987.77
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	14.189.72
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.893.66
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	5.608.80
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.363.82
			COMBUSTIBLES	737	4.675.35
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	4.125.13
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.135.92
			TRANSPORTE	743	1.230.92
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	4.098.76
			GASTOS DE VIAJE	745	25.529.34
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	21.849.34
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	2.393.04
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.959.50
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.832.73
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	86.88
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.500.00
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y OMISSIONES BANCARIAS	754	3.891.84
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	52.636.10
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	837.045.50

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	97.911.12	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	36.384.96
DEL EXTERIOR	413	94.987.37	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	22.045.38	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.457.74	
DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	34.987.77	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.365.08	EN EL PAIS	807	-	
CON EL IESS	427	9.978.75	EN EL EXTERIOR	808	-	
CON EMPLAOS	428	1.561.01	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
CON PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PARA PAGAR DEL EJERCICIO	429	5.457.74	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	811	-	
PROVISIONES	431	8.881.43	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	16.955.12	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	259.643.40	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	65.914.99	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-	
			UTILIDAD	816	16.000.00	
			CAMPO 814	817	49.914.99	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	14.878.75	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	8.206.03	
			(-) 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	824	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	6.672.72	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	80.526.06	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	36.384.96
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.457.74	
DEL EXTERIOR	447	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
DEL EXTERIOR	451	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	34.987.77	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	EN EL PAIS	807	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	811	-	
PROVISIONES	459	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	80.526.06	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	65.914.99	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	16.000.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	49.914.99
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	14.878.75

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	8.206.03
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
TOTAL DEL PASIVO	499	340.169.46	(-) 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	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	6.672.72

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	-	PAGO PREVIO	901	1.772.72
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	4.900.00	INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.900.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y											