50 0020844

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	6

IFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1186829300 1	NOBELCONS NOBELCONSTRUCCIONES CIA. LTDA	94214

ESTADO DE SITUACIÓN

O	
CORRIENTE	
BANCOS	896,74
SIONES FINANCIERAS TEMPORALES	69,45
Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	41.916,30
S CUENTAS POR COBRAR	6.387,09
ITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.539,06
ITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—
ITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	845,44
NTARIO DE MATERIA PRIMA	—
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
CADERÍA EN TRÁNSITO	—
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
AGADOS POR ANTICIPADO	—
PAGADOS POR ANTICIPADO	2.900,00
S PAGADOS POR ANTICIPADO	—
IVOS CORRIENTES	1.913,36
CTIVO CORRIENTE	54.973,83
O FIJO	
JO TANGIBLE	
S	—
	—
PROCESO	15.572,01
ONES	—
ENSERES	5.799,98
IA Y EQUIPO	16.625,48
RONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.257,25
S, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	19.622,32
TIVOS FIJOS TANGIBLES	—
IACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.185,74
CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	5.286,10
CTIVO FIJO TANGIBLE	49.405,20
FIJO INTANGIBLE	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
IZACIÓN ACUMULADA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
ACTIVO FIJO 359 + 368	49.405,20
ROS ACTIVOS	
DIFERIDO	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	851,20
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
ACTIVOS DIFERIDOS	—
TIZACIÓN ACUMULADA	—
ACTIVO DIFERIDO	851,20
OS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	10.500,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
VISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
S GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
S ACTIVOS	—
L ACTIVOS LARGO PLAZO	10.500,00
S CONTINGENTES (Informativo)	—
L DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	115.730,27
PASIVO	
ASIVO CORRIENTE	
LOCALES	6.939,03
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	3.600,00
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	4.900,00
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	26,25
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL IESS	1.214,29
CON EMPLEADOS	89,58
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ONES	—
A MUTUO	—
ASIVO CORRIENTE	16.769,15
IVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
ENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	51.960,34
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
ES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ES	—
MUTUO	—
SIVO A LARGO PLAZO	51.960,34
D DIFERIDO	
IENTES	—
VOS DIFERIDOS	—
SIVO DIFERIDO	—
PASIVOS	
NTICIPADOS	—
IOS PASIVOS	—
NTINGENTES (Informativo)	—
PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	68.729,49

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	10.500,00
RESERVA LEGAL	30.051,17
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.762,57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.097,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.215,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	47.000,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	115.730,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		88.544,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		69,45
OTRAS RENTAS		56,37
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO		—
TOTAL INGRESOS		88.670,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	30.419,66	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	—	
BAJA DE INVENTARIOS		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		16.130,64
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		2.129,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.631,02
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		766,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.467,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		260,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		2.259,90
LUBRICANTES		615,02
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.182,66
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.007,18
TRANSPORTE		2.152,28
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		3.223,34
GASTOS DE VIAJE		5.826,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.323,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		356,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.595,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.215,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		3.924,46
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		94,58
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		490,42
AL EXTERIOR		—
LOCALES		1.718,03
AL EXTERIOR		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		90.985,24

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2.315,21
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	2.315,21
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845,44
(-) 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	845,44
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	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	88,67
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	88,67

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

RMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cora Donoso II

0085-2 RUC Nº 1707120851001

E, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	88,67
ENSACIONES	—
S DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

—	N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —
—	USD —	USD —	USD —
LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº —	Resol. Nº —
USD —	USD —
MES:	DÍA:

Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISIÓN INFORMÁTICA
3 0 MAYO 2006
Patricio Viteri

ITENDENCIA DE COMPAÑÍAS
.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04