

114385

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992335564001

RAZON SOCIAL: NORCROSS S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: [REDACTED]

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992335564001
202	Razón Social -----	NORCROSS S. A.
203	EXPEDIENTE -----	114385
311	Caja bancos -----	168.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,759.65
	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	21.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,997.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,997.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	312.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7.84
428	Obligaciones con empleados -----	222.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5.54
431	Provisiones a corto plazo -----	574.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,148.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,148.98
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23.52 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	848.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,997.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,595.57
699	TOTAL INGRESOS -----	2,595.57
	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23.65
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	208.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	140.47
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	60.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	186.60
742	Suministros y materiales -----	218.64
745	Gastos de viaje -----	245.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	57.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	161.00
761	Otros gastos locales -----	1,236.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,558.67
801	Utilidad del ejercicio -----	36.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5.54
814	Utilidad Gravable -----	31.36
817	Saldo utilidad gravable -----	31.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992335564001

RAZON SOCIAL: NORCROSS S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

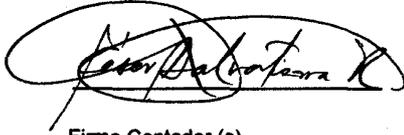
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	18.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1202227052
199	RUC CONTADOR -----	0904088317001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1202227052



Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992335564001
CEP#(Número de Serie)	870128422892
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NORCROSS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	09:03:17 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

21/04/2007 12:41