

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

14063

RUC: 1790398846001

RAZON SOCIAL: CASA NORI C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1790398846001
202	Razón Social -----	CASA NORI C.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	14063-79
311	Caja bancos -----	11,158.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,005.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	400.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	30.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,099.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,797.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,491.71
345	Muebles y enseres -----	1,699.94
346	Maquinaria y equipo -----	1,030.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,905.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,275.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,359.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,359.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,851.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	640.00
427	Obligaciones con el IESS -----	429.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,419.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,633.67
449	Prestamos de accionistas locales -----	14,688.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,688.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,321.88
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,928.52
507	Reservas legal -----	54.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	99.70
509	Reserva de capital -----	3,042.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,436.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,768.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,529.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	31,851.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,940.08
603	Exportaciones netas -----	6,524.63
604	Ingresos provenientes del exterior -----	11,741.17
605	Rendimientos financieros -----	4.44
699	TOTAL INGRESOS -----	47,210.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,524.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,425.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	21,480.07
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,797.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790398846001

RAZON SOCIAL: CASA NORI C.LTDA,

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

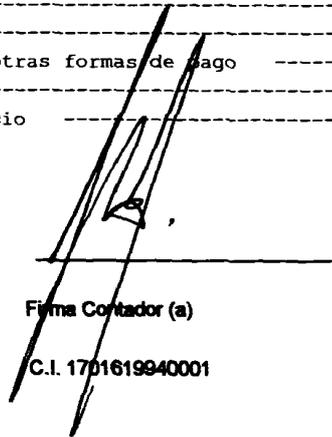
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,200.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,474.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	940.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	718.19
736	Promoción y publicidad -----	487.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	87.51
746	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,069.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	287.91
749	Depreciación de activos fijos -----	362.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	127.95
761	Otros gastos locales -----	2,201.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	44,591.05
801	Utilidad del ejercicio -----	2,619.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	261.93
814	Utilidad Gravable -----	2,357.34
817	Saldo utilidad gravable -----	2,357.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	589.34
819	(-) Anticipo pagado -----	443.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	145.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	294.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	145.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	145.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700145657
199	RUC CONTADOR -----	1701619940001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	145.46
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	145.46



Firma Representante Legal

C.I. 1700145657



Firma Contador (a)

C.I. 1701619940001