

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

14063

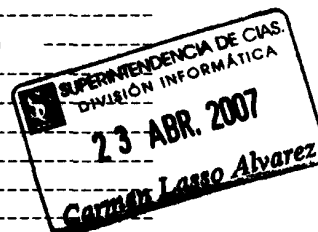
RUC: 1790398846001

RAZON SOCIAL: CASA NORI C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1790398846001
202	Razón Social -----	CASA NORI C.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	14063-79
311	Caja bancos -----	10,165.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,435.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	400.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	30.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,591.97
338	Otros activos corrientes -----	20.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,643.30
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 -----	18,557.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,078.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,078.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,721.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	640.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,793.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	594.56
427	Obligaciones con el IESS -----	500.50
428	Obligaciones con empleados -----	651.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,180.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,180.01
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 -----	6,204.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,012.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,541.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,721.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,853.34
604	Ingresos provenientes del exterior -----	13,928.17
606	Otras rentas -----	0.78
699	TOTAL INGRESOS -----	26,782.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,797.77
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,591.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,400.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,720.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,059.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790398846001

RAZON SOCIAL: CASA NORI C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	761.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,167.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	78.13
742	Suministros y materiales -----	119.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	825.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	348.21
749	Depreciación de activos fijos -----	281.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	141.77
761	Otros gastos locales -----	1,517.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,626.14
801	Utilidad del ejercicio -----	3,156.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	473.42
814	Utilidad Gravable -----	2,682.73
817	Saldo utilidad gravable -----	2,682.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	670.68
819	(-) Anticipo pagado -----	294.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	376.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	335.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	376.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	376.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700145657
199	RUC CONTADOR -----	1701619940001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	376.00
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1700145657

Firma Contador (a)

C.I. 1701619940001