

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790398846001

RAZON SOCIAL: CASA NORI C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700145657
199	RUC CONTADOR -----	1701619940001
201	RUC -----	1790398846001
202	Razón Social -----	CASA NORI C.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	14063
311	Caja bancos -----	10,191.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,071.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	400.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	458.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,476.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,598.10
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 -----	18,741.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	894.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	894.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,492.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	640.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	687.26
427	Obligaciones con el IEISS -----	643.50
428	Obligaciones con empleados -----	234.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	485.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,710.92
449	Prestamos de accionistas locales -----	20,584.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,584.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,295.60
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,928.52
507	Reservas legal -----	100.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	99.70
509	Reserva de capital -----	3,042.46
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	7,764.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,061.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,196.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,492.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,271.99
603	Exportaciones netas -----	7,293.54
604	Ingresos provenientes del exterior -----	18,147.87
699	TOTAL INGRESOS -----	39,713.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,591.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,850.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790398846001

RAZON SOCIAL: CASA NORI C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	16,942.53
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,476.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,800.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,319.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,279.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	343.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	393.16
736	Promoción y publicidad -----	464.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	78.20
742	Suministros y materiales -----	92.00
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	684.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	262.89
749	Depreciación de activos fijos -----	184.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	140.21
761	Otros gastos locales -----	2,528.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	36,479.27
801	Utilidad del ejercicio -----	3,234.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	485.12
814	Utilidad Gravable -----	2,749.01
817	Saldo utilidad gravable -----	2,749.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	687.25
819	(-) Anticipo pagado -----	335.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	462.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	351.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	351.91
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	351.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	351.91

Firma Representante Legal

C.I. 1700145657

YOSHINORI YOSHIIZE A.

Firma Contador (a)

C.I. 1701619940001

JULIO TOBAR

