

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091717898001

RAZON SOCIAL: NORPHONE CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)SUSTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1091717898001
202	Razón Social -----	NORPHONE CIA.LTDA.
311	Caja bancos -----	2,557.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	64,354.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	57,759.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,390.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,624.85
328	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,708.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	157,393.93
345	Muebles y enseres -----	12,804.00
349	Equipo de computación y software -----	5,848.63
353	Otros activos fijos tangibles -----	75.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,685.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,042.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,042.11
377	Otros activos diferidos -----	3,483.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,483.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	177,919.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	111,136.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	51,491.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,200.76
427	Obligaciones con el IESS -----	2,201.20
428	Obligaciones con empleados -----	4,140.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	172,170.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	172,170.20
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	200.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,286.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,835.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,749.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	177,919.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	492,616.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,058.28
605	Rendimientos financieros -----	67.64
606	Otras rentas -----	46,665.72
699	TOTAL INGRESOS -----	542,408.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	458,406.19
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	13,708.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,063.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,638.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,129.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,837.33
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,417.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

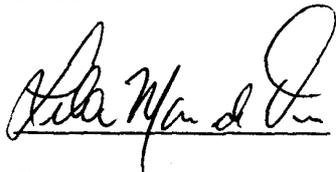
RUC: 1091717898001

RAZON SOCIAL: NORPHONE CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

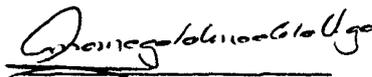
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,239.73
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,200.00
736	Promoción y publicidad -----	1,283.02
737	Combustibles -----	477.38
742	Suministros y materiales -----	1,855.87
743	Transporte -----	1,618.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	659.76
745	Gastos de viaje -----	36.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,682.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	277.96
749	Depreciación de activos fijos -----	1,963.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,538.25
761	Otros gastos locales -----	6,177.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	533,572.63
801	Utilidad del ejercicio -----	8,835.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,325.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,661.66
814	Utilidad Gravable -----	10,171.87
816	Reinvertir y capitalizar -----	5,549.34
817	Saldo utilidad gravable -----	4,622.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,998.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,624.85
998	Saldo a favor contribuyente -----	636.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001549136
199	RUC CONTADOR -----	1001545456001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1001549136



Firma Contador (a)

C.I. 1001545456001



Matriz: Sucre y Flores Edificio Sucre
Teléfono: (06) 2611740 • Telefax: (06) 2808700

DE COMPAÑIA
ENTANILLA UNICA EMPRESA
IBARRA
Sr. Ernesto