

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091719785001

RAZON SOCIAL: NORLLANTAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1091719785001
202	Razón Social -----	NORLLANTAS CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	1,221.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	208,549.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,446.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,842.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,648.94
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	61,297.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	285,006.19
342	Edificios -----	39,552.66
345	Muebles y enseres -----	1,420.00
346	Maquinaria y equipo -----	25,344.01
349	Equipo de computación y software -----	1,120.55
353	Otros activos fijos tangibles -----	450.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	785.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	67,101.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	67,101.70
377	Otros activos diferidos -----	1,412.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,412.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	353,520.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	238,186.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,565.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,882.30
428	Obligaciones con empleados -----	3,066.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,094.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	252,795.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	81,673.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	81,673.51
473	Otros pasivos diferidos -----	3,215.04
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,215.04
481	Ingresos anticipados -----	2,184.23
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	2,184.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	339,868.05
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	1,753.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,899.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,652.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	353,520.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	327,177.08
606	Otras rentas -----	45.68
699	TOTAL INGRESOS -----	327,222.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	291,745.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,713.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091719785001

RAZON SOCIAL: NORLLANTAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,100.00
736	Promoción y publicidad -----	127.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	52.65
742	Suministros y materiales -----	587.03
743	Transporte -----	52.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	822.63
745	Gastos de viaje -----	82.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	452.51
749	Depreciación de activos fijos -----	785.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	76.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	304,599.19
801	Utilidad del ejercicio -----	22,623.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,094.39
814	Utilidad Gravable -----	19,529.18
816	Reinvertir y capitalizar -----	10,899.09
817	Saldo utilidad gravable -----	8,630.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,792.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,648.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,143.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,143.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,143.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001855673
199	RUC CONTADOR -----	1002744256001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,143.45
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO

Firma Representante Legal

C.I. 1001855673

Firma Contador (a)

C.I. 1002744256001

NORLLANTAS CÍA. LTDA
RUC. 1091719785001

DE CONTADOR
 FENTAMILLA UNICA EMPRESARI
 IBARRA
 Sr. Ernesto Herrera