

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790083369001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA NORIMPORT S. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo admiina -----	23
201	RUC -----	0790083369001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA NORIMPORT
203	EXPERIENTE -----	35033
311	Caja bancos -----	675,822.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	805,565.69
318	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	145,535.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,500.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,222.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,478.15
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	575,947.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,627,571.93
341	Terrenos -----	33,000.00
343	Obras en proceso -----	646,909.13
345	Muebles y enseres -----	607,452.41
349	Equipo de computación y software -----	39,920.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,537.60
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	381,377.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	970,442.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	970,442.37
371	Gastos de organización y constitución -----	18.05
373	(-) Amortización acumulada -----	10.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,598,021.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	1,028,344.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,926.23
427	Obligaciones con el ISSS -----	1,610.03
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	3,774.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,049,646.90
449	Préstamos de accionistas locales -----	1,239,008.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,239,008.92
471	Anticipo clientes -----	252,564.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	252,564.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,341,420.02
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	839,506.77
507	Reservas legal -----	2,663.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	187,888.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,542.67
593	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,036,601.85
595	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+593) -----	3,588,021.87
601	Ventas actas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,918,970.67
699	TOTAL INGRESOS -----	1,918,970.67

30 MAY 2006

IMP. NOR. S. LTDA.  
 Oficina de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790083369001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA NORIMPORT C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	911,530.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,412,412.71
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	190,307.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	979,947.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	98,034.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,130.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,444.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,591.57
736	Promoción y publicidad -----	3,742.40
737	Combustibles -----	2,200.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	57,972.11
742	Suministros y materiales -----	2,870.26
743	Transporte -----	1,415.97
745	Gastos de viaje -----	4,293.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,396.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,588.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,540.28
749	Depreciación de activos fijos -----	80,596.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	202.50
761	Otros gastos locales -----	31,150.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,880,472.36
801	Utilidad del ejercicio -----	38,498.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,774.75
814	Utilidad Gravable -----	32,723.56
817	Saldo utilidad gravable -----	32,723.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,180.89
819	(-) Anticipo pagado -----	2,542.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,935.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,702.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	154.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,702.74
903	INTERES POR MORA -----	13.90
904	MULTAS -----	245.43
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,962.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702798372
199	RUC CONTADOR -----	0702132374001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,962.07
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,180.89

30 MAY 2006  
 Prima Vera CEROA  
 Superintendencia de Compañías

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0790083369001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA NORIMPORT C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta/Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0702798372	C.I. 0702132374001	

30 MAY 2005

Paola Mora  
Contadora

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1985123

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

25

201 RUC

0790083369001

IMPORTADORA NORIMPORT C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

39053

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

675,822.76

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

839,506.77

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

805,665.69

507 Reserva legal

2,663.8

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

149,535.33

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

8,900.18

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,222.28

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

187,888.61

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente

6,478.15

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

24,542.67

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,056,601.85

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,598,021.87

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

979,947.59

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,918,970.67

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,627,571.98

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

35,000

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

646,909.15

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

609 TOTAL INGRESOS

1,918,970.67

345 Muebles y enseres

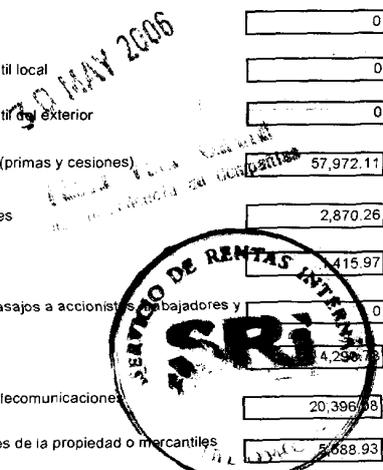
607,452.41

700 COSTOS Y GASTOS

30 MAY 2005  
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
 EL ORO



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	911,530.42
349 Equipo de computación y software	39,920.92	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,412,412.71
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,537.6	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	190,307.19
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	979,947.59
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	381,377.71	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	970,442.37	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	970,442.37	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	98,034.65
371 Gastos de organización y constitución	18.05	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,130.23
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	10.53	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,444.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.52	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,591.57
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,742.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,200
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	57,972.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,598,021.87	742 Suministros y materiales	2,870.26
400 PASIVO		743 Transporte	415.97
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,028,344.96	745 Gastos de viaje	4,296.73
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,396.98
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	5,888.93
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,540.28
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	80,596.05



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,936.25	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,180.89	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,610.05	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	202.5
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,774.75	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,049,846.9	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	31,150.6
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,239,008.92	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,880,472.36
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	38,498.31
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,774.75
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,239,008.92	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	252,564.2	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Partic a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	252,564.2	810 (+) Partic a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	32,723.56
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,541,420.02	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	32,723.56
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,180.89
		819 (-) Anticipo pagado	2,542.48
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,935.67
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

30 MAY 2006

Compania



898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="1,702.74"/>

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="154.78"/>
--	-------------------------------------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0702798372"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0702132374001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,962.07"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,702.74"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="13.9"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="245.43"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,962.07"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109456639

Fecha Recaudacion: 11/05/2006

