

3970

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990131775001
 RAZON SOCIAL: NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990131775001
202	Razón Social -----	NORLOP THOMPSON ASOCIA
203	EXPEDIENTE -----	397062
311	Caja bancos -----	774,449.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,971,110.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,701.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	465,701.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	248,163.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	235,232.62
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,002.38
338	Otros activos corrientes -----	1,104.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,810,188.20
341	Terrenos -----	432,688.47
346	Maquinaria y equipo -----	294,272.54
349	Equipo de computación y software -----	755,293.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	123,615.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,547,231.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,274,637.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,274,637.75
377	Otros activos diferidos -----	4,676.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,676.50
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	55,271.93
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	100,958.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	156,230.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,245,732.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,296,690.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	160,831.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	159,357.80
427	Obligaciones con el IESS -----	61,798.97
428	Obligaciones con empleados -----	28,238.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,978,476.94
449	Prestamos de accionistas locales -----	153,766.30
457	Provisiones para jubilación patronal -----	240,511.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	394,277.97
471	Anticipo clientes -----	2,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,000.00
481	Ingresos anticipados -----	19,967.36
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	19,967.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,394,722.27
501	Capital suscrito o asignado -----	224,000.00
507	Reservas legal -----	112,000.00
509	Reserva de capital -----	432,411.93
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	618,664.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

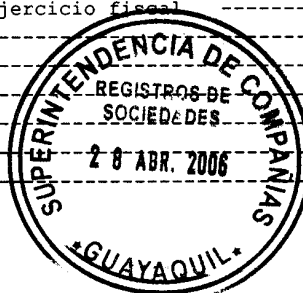
RUC: 0990131775001

RAZON SOCIAL: NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	74,116.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	329,747.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,851,010.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,245,732.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	25,480,257.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,621.34
606	Otras rentas -----	220,280.04
699	TOTAL INGRESOS -----	25,711,552.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	267,188.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	337,605.68
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,292.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	106,457.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	178,003.93
735	Comisión a sociedades -----	544,808.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,714.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,200.00
742	Suministros y materiales -----	302,291.31
743	Transporte -----	32,922.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,275.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	158,623.37
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	24,997.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25,008.48
749	Depreciación de activos fijos -----	160,750.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	37,729.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	37,375.61
760	Gastos provisiones y deducibles -----	8,000.00
745	Gastos de viaje -----	53,433.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,110,245.42
801	Utilidad del ejercicio -----	601,306.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	90,195.99
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	8,393.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	221,058.28
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	419.68
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,259.04
814	Utilidad Gravable -----	725,454.03
817	Saldo utilidad gravable -----	725,454.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	181,363.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	235,232.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	53,869.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908847262
199	RUC CONTADOR -----	0909112708001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
106	No. de empleados bajo nómina -----	109.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

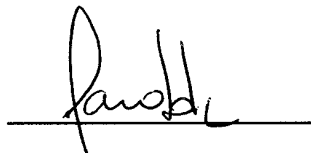
RUC: 0990131775001

RAZON SOCIAL: NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

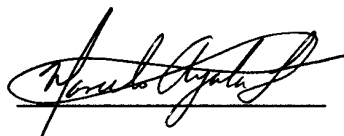
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,446.14
333	Arriendos pagados por anticipado -----	3,643.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,347,964.46
736	Promoción y publicidad -----	6,267.24
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	60,071.20
608	Otras rentas exentas -----	8,393.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	90,195.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	181,363.51
345	Muebles y enseres -----	199,577.10
344	Instalaciones -----	9,066.92
342	Edificios -----	1,007,355.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	102,034.73
761	Otros gastos locales -----	21,442,333.52



Firma Representante Legal

C.I. 0908847262



Firma Contador (a)

C.I. 0909112708001

