

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

3970

RUC: 0990131775001

RAZON SOCIAL: NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	113
201	RUC -----	0990131775001
202	Razón Social -----	NORLOP THOMPSON ASOCIA
203	EXPEDIENTE -----	397062
311	Caja bancos -----	350,428.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,751,808.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,979.72
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	583,193.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	549,880.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	155,903.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	302,408.44
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,458.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,430.21
338	Otros activos corrientes -----	7,055.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,696,588.93
341	Terrenos -----	541,187.57
342	Edificios -----	1,019,395.05
344	Instalaciones -----	10,151.92
345	Muebles y enseres -----	203,883.10
346	Maquinaria y equipo -----	302,122.91
349	Equipo de computación y software -----	790,881.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	124,988.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,606,085.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,386,524.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,386,524.99
377	Otros activos diferidos -----	28,247.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,247.57
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	23,464.33
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	123,187.75
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	146,652.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,258,013.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,671,462.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	153,357.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	171,218.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	154,822.73
427	Obligaciones con el IESS -----	75,614.00
428	Obligaciones con empleados -----	87,284.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	75,211.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,388,972.30
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	92,895.22
449	Prestamos de accionistas locales -----	565,211.79
457	Provisiones para jubilación patronal -----	321,440.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	979,547.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990131775001

RAZON SOCIAL: NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	18,188.24
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	18,188.24
481	Ingresos anticipados -----	18,025.92
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	18,025.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,404,734.42
501	Capital suscrito o asignado -----	224,000.00
507	Reservas legal -----	112,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	60,071.20
509	Reserva de capital -----	432,411.93
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	618,664.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	74,116.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	332,015.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,853,279.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,258,013.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,549,199.65
603	Exportaciones netas -----	55,210.23
606	Otras rentas -----	363,309.21
608	Otras rentas exentas -----	60,953.15
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	20,571.43
699	TOTAL INGRESOS -----	31,049,243.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,485,901.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	280,368.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	577,081.04
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	92,069.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,346.39
735	Comisión a sociedades -----	1,081,461.93
736	Promoción y publicidad -----	13,976.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	60,702.08
745	Gastos de viaje -----	57,371.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	160,645.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,202.81
749	Depreciación de activos fijos -----	161,315.41
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,394.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	73,280.56
761	Otros gastos locales -----	26,400,075.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,487,193.53
801	Utilidad del ejercicio -----	562,050.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	75,211.52
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	60,953.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	181,214.83
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	3,047.66
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	9,142.97
814	Utilidad Gravable -----	619,290.93
817	Saldo utilidad gravable -----	619,290.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

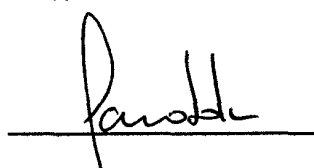
RUC: 0990131775001

RAZON SOCIAL: NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

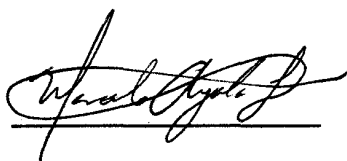
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	154,822.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	302,408.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	147,585.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908847262
199	RUC CONTADOR -----	0909112708001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908847262



Firma Contador (a)

C.I. 0909112708001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990131775001
990128741536
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.
2006
24/04/2007
12:18:25 AM
23/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

