

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

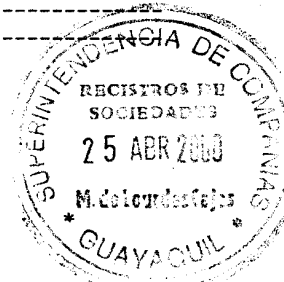
RUC: 0990131775001

RAZON SOCIAL: NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 011   | Oper. de activo con el exterior -----                                 | 720.02                 |
| 012   | Oper. de pasivo con el exterior -----                                 | 15,642.24              |
| 013   | Oper. de ingreso con el exterior -----                                | 13,179.77              |
| 014   | Oper. de egreso con el exterior -----                                 | 181,045.59             |
| 015   | TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----                               | 210,587.62             |
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                        | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2007                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                    | 120                    |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 0908847262             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 0909112708001          |
| 201   | RUC -----                                                             | 0990131775001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | NORLOP THOMPSON ASOCIA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 397062                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 358,845.98             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 5,415,392.64           |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 23,688.38              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 228,832.14             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 827,932.44             |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 117,559.26             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 532,693.49             |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                          | 10,005.01              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                  | 9,479.68               |
| 333   | Arriendos pagados por anticipado -----                                | 6,033.05               |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                        | 1,738.00               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 7,484,823.31           |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 395,356.82             |
| 342   | Edificios -----                                                       | 1,019,395.05           |
| 344   | Instalaciones -----                                                   | 10,151.92              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 210,643.57             |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 307,605.58             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 870,238.98             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 23,517.86              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 3,873.00               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 1,748,281.36           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 1,092,501.42           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 1,092,501.42           |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                         | 16,641.91              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 16,641.91              |
| 383   | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----                         | 6,086.85               |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----               | 661,244.84             |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 667,331.69             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 9,261,298.33           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 4,294,970.33           |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 143,483.80             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 245,011.47             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

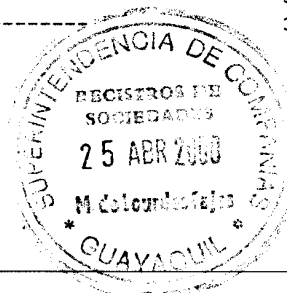
RUC: 0990131775001

RAZON SOCIAL: NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 397,246.38    |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 106,988.96    |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 80,687.74     |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 28,779.18     |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 66,835.31     |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 5,250.00      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 5,369,253.17  |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 60,428.22     |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 989,500.46    |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                              | 414,179.11    |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 1,464,107.79  |
| 471   | Anticipo clientes -----                                                 | 180,365.42    |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                             | 180,365.42    |
| 481   | Ingresos anticipados -----                                              | 9,604.18      |
| 489   | TOTAL OTROS PASIVOS -----                                               | 9,604.18      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 7,023,330.56  |
| 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 -----                     | 74,116.09     |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 716,704.49    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 2,237,967.77  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 9,261,298.33  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 37,030,683.27 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 9,412.91      |
| 603   | Exportaciones netas -----                                               | 754,055.63    |
| 606   | Otras rentas -----                                                      | 412,782.17    |
| 608   | Otras rentas exentas -----                                              | 444,960.05    |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                            | 147,594.81    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 38,651,894.03 |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 1,452,354.31  |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 278,320.34    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 190,956.34    |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                          | 96,204.36     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----              | 53,404.65     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                      | 61,481.21     |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                | 1,388.80      |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                             | 1,498,298.47  |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                            | 13,835.90     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                          | 56,510.99     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                          | 56,980.21     |
| 743   | Transporte -----                                                        | 39,993.72     |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990131775001

RAZON SOCIAL: NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

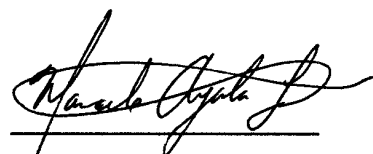
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 36,260.69             |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 36,071.39             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 171,337.76            |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 24,165.87             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 148,378.17            |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 2,108.66              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 53,684.63             |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales -----                                   | 147,594.81            |
| 760   | Gastos provisiones y deducibles -----                                     | 5,250.00              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 32,267,409.39         |
| 762   | Otros gastos del exterior -----                                           | 1,216,969.41          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 37,761,365.27         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 890,528.76            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 66,835.31             |
| 805   | (-) 100% Otras rentas exentas -----                                       | 444,960.05            |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 70,630.43             |
| 808   | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----                 | 22,248.00             |
| 810   | (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----                   | 66,744.01             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 538,355.84            |
| 816   | Reinvertir y capitalizar -----                                            | 276,000.00            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 262,355.84            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 106,988.96            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 532,693.49            |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 425,704.53            |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |

Norlop Thompson Asociados S! A.

Firma Representante Legal

C.I. 0908847262



Firma Contador (a)

C.I. 0909112708001



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

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

Declaración sin valor a pagar  
0990131775001  
990175969845  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.  
2007  
22/04/2008  
06:25:11 PM  
22/04/2008  
22/04/2008

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

Norlop Thompson Asociados S.A.

