

3970

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

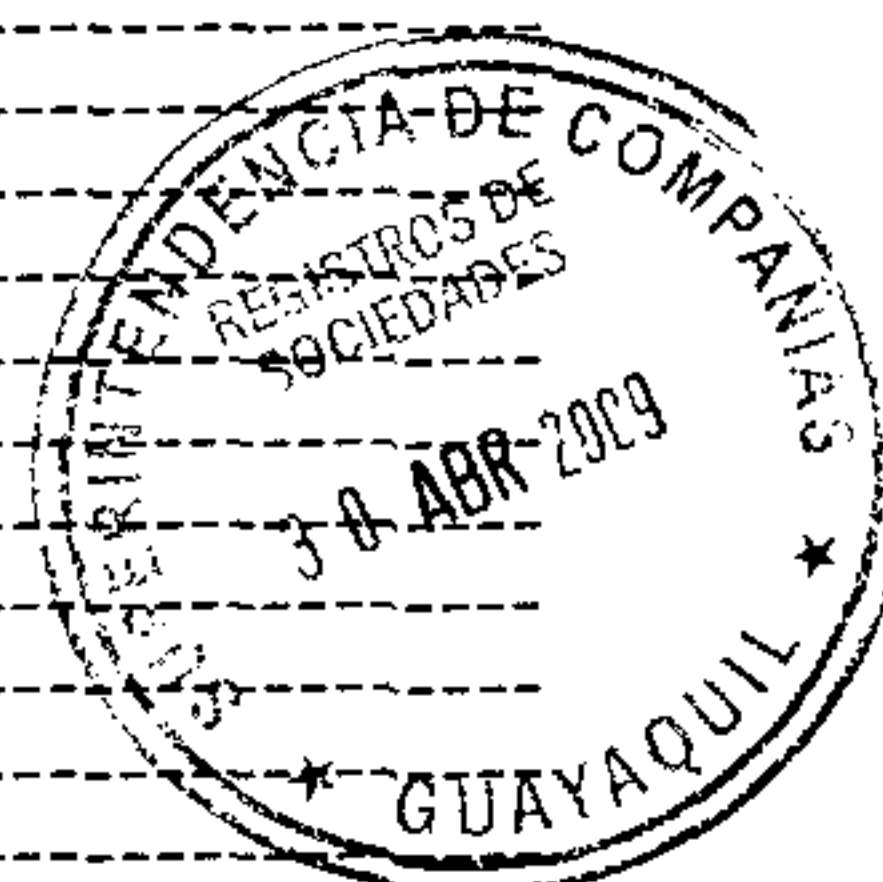
RUC: 0990131775001

RAZON SOCIAL: NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 011   | Activo con partes relacionadas del exterior                                 | 3,780.01               |
| 012   | Pasivo con partes relacionadas del exterior                                 | 354,720.32             |
| 013   | Ingreso con partes relacionadas del exterior                                | 21,005.00              |
| 014   | Egreso con partes relacionadas del exterior                                 | 148,888.36             |
| 015   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                      | 528,393.69             |
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA                                                      | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO                                                                         | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL                                                  | 0908847262             |
| 199   | RUC CONTADOR                                                                | 0909112708001          |
| 201   | RUC                                                                         | 0990131775001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL                                                                | NORLOP THOMPSON ASOCIA |
| 203   | EXPEDIENTE                                                                  | 397062                 |
| 311   | Caja, bancos                                                                | 978,243.75             |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 14,355.01              |
| 314   | Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie | 3,780.01               |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 4,523,547.13           |
| 316   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor | 655,403.41             |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 230,551.51             |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 2,397,906.21           |
| 320   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor | 6,963.77               |
| 321   | Provisión cuentas incobrables                                               | 75,585.99              |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)                        | 587,574.97             |
| 327   | Inventario de suministros y materiales                                      | 12,967.21              |
| 331   | Activos pagados por anticipado                                              | 9,189.78               |
| 332   | Otros activos corrientes                                                    | 6,481.58               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                      | 9,351,378.35           |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos)                                                | 1,019,395.05           |
| 343   | Muebles y enseres                                                           | 216,426.45             |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones                                          | 330,279.83             |
| 345   | Equipo de computación y software                                            | 820,010.51             |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo                                          | 1,800,492.29           |
| 349   | Terrenos                                                                    | 395,356.82             |
| 350   | Obras en proceso                                                            | 19,128.15              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS                                                         | 1,000,104.52           |
| 377   | Otros activos diferidos                                                     | 52,719.46              |
| 378   | Amortización acumulada                                                      | 4,747.61               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 47,971.85              |
| 381   | Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones                        | 572,588.41             |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 572,588.41             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                            | 10,972,043.13          |
| 412   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C | 22,074.91              |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 6,015,133.20           |
| 414   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior  | 100,597.02             |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente      | 666,264.72             |
| 420   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente | 332,645.41             |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

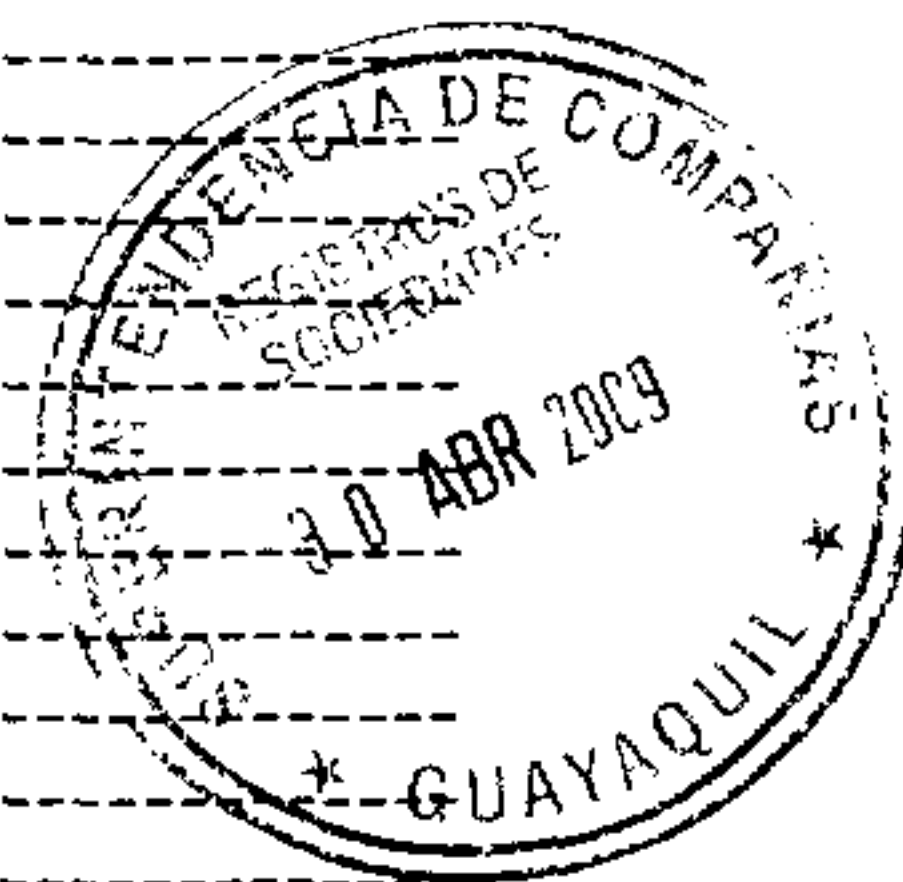
RUC: 0990131775001

RAZON SOCIAL: NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente    | 540,217.32    |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                                 | 127,842.05    |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio                          | 73,879.02     |
| 428   | Provisiones                                                                 | 5,512.50      |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                      | 7,884,166.15  |
| 456   | Provisiones para jubilación patronal                                        | 488,900.01    |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                    | 488,900.01    |
| 489   | Otros pasivos                                                               | 598.82        |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO                                                            | 8,373,664.98  |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado                                               | 500,000.00    |
| 507   | Reserva legal                                                               | 112,000.00    |
| 509   | Otras reservas                                                              | 1,111,147.19  |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                               | 514,820.58    |
| 517   | Utilidad del ejercicio                                                      | 360,410.38    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                       | 2,598,378.15  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                   | 10,972,043.13 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                                | 34,595,670.93 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                                 | 17,044.30     |
| 603   | Exportaciones netas                                                         | 2,586,499.90  |
| 605   | Rendimientos financieros                                                    | 31,229.85     |
| 606   | Otras rentas gravadas                                                       | 100,495.58    |
| 612   | Otras rentas exentas                                                        | 120,772.01    |
| 692   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)                     | 186,818.14    |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                              | 37,451,712.57 |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 1,670,572.29  |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 393,391.94    |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)             | 302,630.46    |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas                                   | 53,429.13     |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones                                        | 78,799.44     |
| 731   | Costo - Promoción y publicidad                                              | 31,167,252.35 |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad                                              | 4,014.95      |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales                                            | 33,878.87     |
| 736   | Gasto - Transporte                                                          | 31,313.34     |
| 738   | Gasto - Provisiones para jubilación patronal                                | 96,339.43     |
| 740   | Gasto - Provisiones para desahucio                                          | 14,302.75     |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables                                        | 51,897.61     |
| 744   | Gasto - Otras provisiones                                                   | 5,512.50      |
| 750   | Gasto - Comisiones locales                                                  | 22,223.59     |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local                                         | 28,636.09     |
| 758   | Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local                   | 19,292.16     |
| 770   | Gasto - Otras pérdidas                                                      | 1,235.56      |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 54,076.87     |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión                                                   | 51,166.15     |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros                                           | 32,617.85     |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

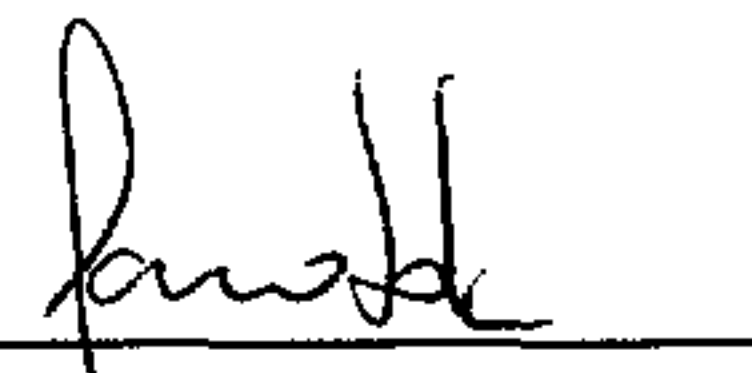
RUC: 0990131775001

RAZON SOCIAL: NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

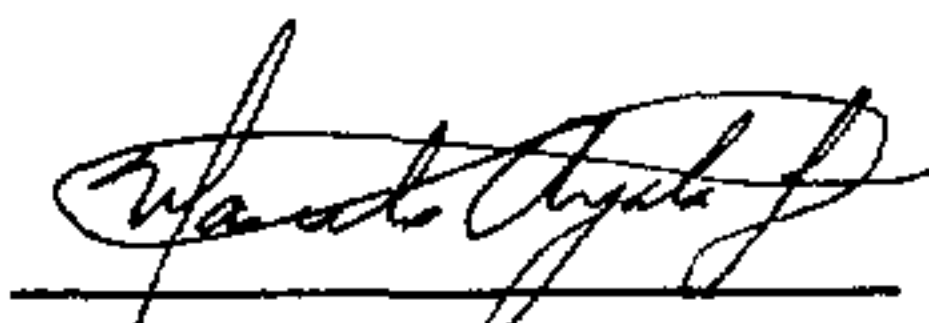
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                    | 57,002.74             |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----         | 138,568.59            |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                     | 4,747.61              |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                 | 107,405.15            |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                          | 2,142,173.19          |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 327,100.50            |
| 796   | Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----        | 186,818.14            |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                             | 33,309,425.54         |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                             | 3,580,155.57          |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 36,889,581.11         |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 562,131.46            |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 73,879.02             |
| 813   | 100% Otras rentas exentas -----                                  | 120,772.01            |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                               | 125,455.13            |
| 816   | Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----            | 6,038.60              |
| 817   | Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----  | 18,115.80             |
| 822   | Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----         | 5,721.75              |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                          | 511,368.21            |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 511,368.21            |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 127,842.05            |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 467,430.30            |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 339,588.25            |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |

EST 

Firma Representante Legal

C.I. 0908847262



Firma Contador (a)

C.I. 0909112708001