IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 N°L // 0005/09/10 //

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR PARTE DE SOCIEDADES — No. 100009054

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	------
103 No. Empleados bajo nómina	25		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991274022001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NORLAM S.A. — 203 EXPEDIENTE 69254

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.650,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	138,27
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	68.676,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	4.809,87
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	9.088,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	79.462,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	20.314,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.412,66
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	175.933,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	17.426,59
EDIFICIOS	342	25.697,10
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.932,83
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3.388,69
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	466.967,92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	377.398,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	151.015,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	------
TOTAL ACTIVO FIJO	353	151.015,11
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	10.498,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	10.498,50
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	------
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
OTROS	383	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	------
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	80,00
OTRAS	386	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	------
OTROS ACTIVOS	388	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	80,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 375 + 387	390	337.527,16
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	391	------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	41.337,00
DEL EXTERIOR	412	------
LOCALES	413	9.963,15
DEL EXTERIOR	414	------
LOCALES	415	------
DEL EXTERIOR	416	------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	4.425,77
CON EL IESS	418	9.207,38
CON EMPLEADOS	419	44.325,12
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	22.574,05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	13.530,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	145.363,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	1.120,13
DEL EXTERIOR	442	------
LOCALES	443	------
DEL EXTERIOR	444	------
LOCALES	445	26.718,33
DEL EXTERIOR	446	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	------
HIPOTECAS POR PAGAR	448	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	------
OTRAS PROVISIONES	451	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	45.362,43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	73.200,89
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	------
OTROS PASIVOS	482	------
TOTAL OTROS PASIVOS	483	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 498 + 473 + 483	484	218.563,89
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	9.800,00
RESERVA LEGAL	504	100,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	------
RESERVA DE CAPITAL	506	50.477,55
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	94.367,48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	35.981,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	118.963,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 452+484	599	337.527,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	4.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	408.721,00
EXPORTACIONES NETAS		603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
	OTRAS RENTAS	607	415,41
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	------
TOTAL INGRESOS		609	413.136,41
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	50.524,89
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	47.957,64
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	------
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	76.082,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	4.479,97
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	6.803,17
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	44.193,63
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	2.337,53
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	------
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	29.611,08
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locos)		739	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	350,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	------
BAJA DE INVENTARIOS		747	------
OTROS COSTOS		748	3.933,36
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	266.363,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	30.366,61
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	30.561,38
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		757	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	6.720,00
COMISIONES EN VENTAS		761	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	1.913,44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	3.637,72
GASTOS DE GESTIÓN		766	4.824,60
GASTOS DE VIAJE		767	1.596,59
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	7.903,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	1.104,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	9.279,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	33.986,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	------
GASTOS IMPUESTOS PATRONALES	LOCALES	776	10.821,48
	AL EXTERIOR	777	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	20.036,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	182.754,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 789		799	449.118,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	35.981,76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		801	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		802	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	4.307,56
	EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	------
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 604x15%	809	------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-605x15%)	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813x3		814	------
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-811-812-813x3		815	35.981,76
UTILIDAD COMPARTIDA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	------
(-) ANTICIPO PAGADO		819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	20.314,91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	20.314,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.D. * 818) - 820		825	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	------
INTERESES POR MORA		903	------
MULTAS		904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS AUBAR A. — NOMBRE: JORGE RIOS C.

CI. No. 1703871598 — RUC No. 1707440358001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	----	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	----	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	----	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. ---	910 N/C No. ---	911 N/C No. ---	912 N/C No. ---
913 USD ---	914 USD ---	915 USD ---	916 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---	919 Resol. No. ---
920 USD ---	921 USD ---	922 USD ---

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 925 — MES 926 — DÍA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-9177-A 29/03/2004.

4851151691 15:36:19 01/11/2006 PAREDESS
IN IMPRESTOS S.R.L. EL TANQ 0064
STORE:2.3.19.0000000
$ .00 SERVITYNORS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
11 ENE. 2006
Flor María Merlo