

74688

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991346171001

RAZON SOCIAL: NORFAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

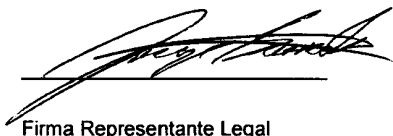
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
201	RUC -----	0991346171001
202	Razón Social -----	NORFAC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	74688
311	Caja bancos -----	99.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	186,201.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,003.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,848.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,807.06
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	202,960.17
341	Terrenos -----	949.73
344	Instalaciones -----	28,977.92
345	Muebles y enseres -----	1,720.67
349	Equipo de computación y software -----	1,484.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,059.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,572.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,572.62
394	Otros activos -----	1,880.75
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,880.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	235,413.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,022.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,730.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,932.16
427	Obligaciones con el IESS -----	3,079.41
428	Obligaciones con empleados -----	6,206.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,893.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,864.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,864.74
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	137,635.37
507	Reservas legal -----	6,736.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,659.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,716.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	206,548.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	235,413.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	857,798.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	858,198.57
716	Compras netas locales de materia prima -----	187,214.87
721	Inventario inicial de productos terminados -----	8,807.38
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,807.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,757.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

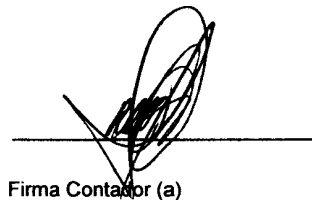
RUC: 0991346171001
 RAZON SOCIAL: NORFAC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,112.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,509.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,530.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
735	Comisión a sociedades -----	124,582.77
736	Promoción y publicidad -----	64,980.91
737	Combustibles -----	4,103.09
738	Lubricantes -----	89.56
739	Arrendamiento mercantil local -----	315.00
742	Suministros y materiales -----	226,644.53
743	Transporte -----	94,522.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,144.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,959.49
749	Depreciación de activos fijos -----	6,394.20
761	Otros gastos locales -----	3,713.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	825,576.65
801	Utilidad del ejercicio -----	32,621.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,893.29
814	Utilidad Gravable -----	27,728.63
817	Saldo utilidad gravable -----	27,728.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,932.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,848.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	915.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906441811
199	RUC CONTADOR -----	0904595527001
920	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
921	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906441811



Firma Contador (a)

C.I. 0904595527001

