

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991346171001

RAZON SOCIAL: NORFAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906441811
199	RUC CONTADOR -----	0910805035001
201	RUC -----	0991346171001
202	Razón Social -----	NORFAC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	74688
311	Caja bancos -----	7,795.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	84,672.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,943.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	915.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,457.29
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	967.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	112,753.42
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	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,007.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,624.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,624.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	137,378.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,839.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,968.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	780.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,218.86
427	Obligaciones con el IESS -----	1,120.49
428	Obligaciones con empleados -----	6,785.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,095.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,808.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	46,808.18
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	8,902.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,376.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,490.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	90,570.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	137,378.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	600,823.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,135.00
699	TOTAL INGRESOS -----	603,958.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,732.14
716	Compras netas locales de materia prima -----	195,133.59
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,807.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

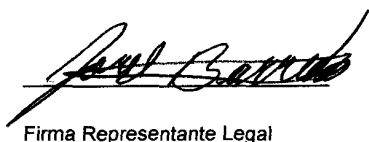
RUC: 0991346171001

RAZON SOCIAL: NORFAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

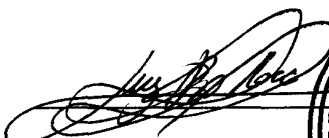
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	967.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,477.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,667.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,144.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,471.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,500.00
735	Comisión a sociedades -----	113,407.80
736	Promoción y publicidad -----	22,187.75
737	Combustibles -----	3,431.35
738	Lubricantes -----	213.74
742	Suministros y materiales -----	58,907.11
743	Transporte -----	25,832.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,807.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	182.40
749	Depreciación de activos fijos -----	5,947.84
761	Otros gastos locales -----	16,103.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	569,987.65
801	Utilidad del ejercicio -----	33,971.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,095.67
814	Utilidad Gravable -----	28,875.45
817	Saldo utilidad gravable -----	28,875.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,218.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,457.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,238.43
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906441811



Firma Contador (a)

C.I. 0910805035001



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991346171001
870175935294
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

NORFAC S.A.
2007
22/04/2008
04:55:56 PM
22/04/2008
22/04/2008

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

