

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991387919001

RAZON SOCIAL: NORTHTOP, CORPORACION NORTE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

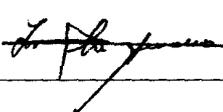
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0991387919001
202	Razón Social	NORTHTOP, CORPORACION
311	Caja bancos	11,537.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,660,556.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,061,484.18
321	Otras cuentas por cobrar	491,003.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	130,590.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	353,918.90
330	Mercaderias en tránsito	194,651.21
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	131,807.40
338	Otros activos corrientes	241,384.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,276,934.79
345	Muebles y enseres	71,173.56
346	Maquinaria y equipo	1,106,526.51
349	Equipo de computación y software	230,263.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	950,514.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,033,399.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,325,078.07
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	4,675,809.41
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,675,809.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,000,887.48
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	1,749,390.12
377	Otros activos diferidos	30,540.87
378	(-) Amortización acumulada	1,749,390.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30,540.87
399	TOTAL DEL ACTIVO	13,308,363.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,860,646.63
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	900,415.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,032,714.42
419	Prestamos de accionistas locales	582,767.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	88,628.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,774.55
427	Obligaciones con el IESS	70,668.26
431	Provisiones a corto plazo	589,381.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	8,128,997.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,128,997.24
501	Capital suscrito o asignado	3,500,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,024,162.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	655,203.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,179,365.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,308,363.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	17,417,617.13
699	TOTAL INGRESOS	17,417,617.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991387919001
 RAZON SOCIAL: NORTHTOP, CORPORACION NORTE S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	668,473.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	12,281,611.39
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	646,693.65
721	Inventario inicial de productos terminados	2,146,219.44
722	(-) Inventario final de productos terminados	353,918.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	239,142.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,217.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	27,437.29
732	Mantenimiento y reparaciones	123,865.94
745	Gastos de viaje	46,749.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	109,287.26
748	Impuestos contribuciones y otros	39,740.25
749	Depreciación de activos fijos	307,073.37
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	452,820.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	16,762,413.74
801	Utilidad del ejercicio	655,203.39
803	(-) 15% Participación trabajadores	98,280.51
814	Utilidad Gravable	556,922.88
817	Saldo utilidad gravable	556,922.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	139,230.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	135,456.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	3,774.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,774.55
903	INTERES POR MORA	64.92
904	MULTAS	226.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,065.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912999265
199	RUC CONTADOR	0913707428001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,065.94
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL


 Firma Representante Legal


 Roddy Constante L.
 Firma Contador (a)

C.I. 0912999265

C.I. 0913707428001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991387919001
CEP#(Número de Serie)	990131689250
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	NORTHTOP, CORPORACION NORTE S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/05/2007
Hora de Declaración	10:16:02 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/05/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,774.55
Intereses por mora	\$ 64.92
Multas	\$ 226.47
Total a Pagar	\$ 4,065.94

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,065.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ \$ 4,065.94 , será debitado el 23/05/2007 , de su cuenta 11290413 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL, S.A.

