

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

83642

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3396124

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991473432001

NORMALUZ S.A.

203 EXPEDIENTE

83642

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

3,760.46

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

92,225

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

105.03

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

8,271.42

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

170.25

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

3,130.81

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

12,137.01

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

95,985.46

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,339,752.33

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

93,907.59

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

95,985.46

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos recibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas eventuales

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

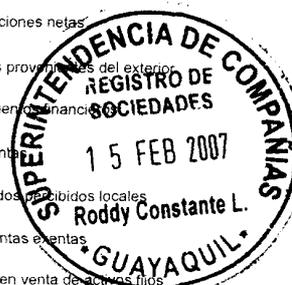
345 Muebles y enseres

0

699 TOTAL INGRESOS

1,433,659.92

700 COSTOS Y GASTOS

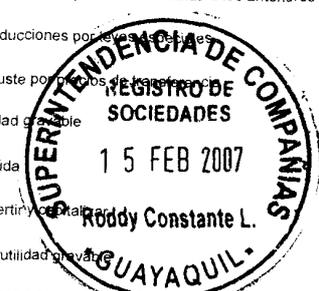


|   |           |   |              |
|---|-----------|---|--------------|
| 346 Maquinaria y equipo   | 0         | 710 COSTO DE VENTAS   |              |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0         | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0            |
| 349 Equipo de computación y software  | 0         | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 1,419,379.53 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0         | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0            |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 0         | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0            |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0            |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0            |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 0         | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |           | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0            |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0            |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0            |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0            |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0            |
| 370 OTROS ACTIVOS   |           | 723 Baja de inventarios   | 0            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |           | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0            |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0         | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0            |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0         | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0            |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0            |
| 377 Otros activos diferidos   | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0            |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 0         | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0            |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 0         | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0            |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO   |           | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0            |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0         | 732 Mantenimiento y reparaciones  | 6,155.11     |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0         | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0            |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0         | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0            |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0         | 735 Comisión a sociedades   | 0            |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0         | 736 Promoción y publicidad  | 0            |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0         | 737 Combustibles  | 1,614.93     |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0         | 738 Lubricantes   | 0            |
| 394 Otros activos   | 0         | 739 Arrendamiento mercantil   | 0            |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 0         | 740 Arrendamiento mercantil   | 0            |
| 398 Activos contingentes (Informativo)  | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0            |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 95,985.46 | 742 Suministros y materiales  | 1,571.82     |
| 400 PASIVO  |           | 743 Transporte  | 0            |
| 410 PASIVO CORRIENTE  |           | 744 Gastos de gestión (basados en honorarios trabajadores y clientes)   | 0            |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 6,495.37  | 745 Gastos de viaje   | 0            |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 35.47        |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0         | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0            |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales  | 77,000    | 749 Depreciación de activos fijos                                       | 0            |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                       | 0         | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de                     | 0            |



|   |           |  |              |
|---|-----------|--|--------------|
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 248.56    | transporte y equipo caminero movil                                 |              |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 104.52    | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                     | 0            |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 0         | 752 Provisión cuentas incobrables                                  | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0         | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio               | 0            |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                       | 0            |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                   | 0            |
| 431 Provisiones   | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales                           | 0            |
| 432 Crédito a mutuo   | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                       | 0            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 83,848.45 | 758 Gastos a ser reembolsados locales                              | 0            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |           | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                          | 0            |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0         | 760 Gasto provisiones deducibles                                   | 0            |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0         | 761 Otros gastos locales   | 728.65       |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         | 762 Otros gastos del exterior                                      | 0            |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         | 763 IVA que se carga al gasto                                      | 0            |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                              | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0         | 765 Pérdidas en cartera  | 0            |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 1,429,485.51 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |              |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0         | 801 Utilidad del ejercicio   | 4,174.41     |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0         | 802 Pérdida del ejercicio  | 0            |
| 459 Provisiones   | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                             | 0            |
| 461 Crédito a mutuo   | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                         | 0            |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 0         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                  | 0            |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |           | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                            | 0            |
| 471 Anticipo clientes   | 0         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                        | 0            |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 0            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0         | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc      | 0            |
| 480 OTROS PASIVOS   |           | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas              | 0            |
| 481 Ingresos anticipados  | 0         | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores          | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0         | 812 (-) Deducciones por pérdidas tributarias                       | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0         | 813 (+) Ajuste por cambios de responsabilidades                    | 0            |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 83,848.45 | 814 =Utilidad gravable   | 4,174.41     |
|   |           | 815 =Pérdida   | 0            |
|   |           | 816 Reinvertir en materia  | 0            |
|   |           | 817 Saldo utilidad gravable  | 4,174.41     |
|   |           | 818 IMPUESTOS A LA RENTA GRUASADO                                  | 1,043.6      |
|   |           | 819 (-) Anticipo pagado  | 0            |
|   |           | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 939.08       |
|   |           | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0            |
|   |           | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0            |
|   |           | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0            |
|   |           | 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 0            |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

*Roddy Constante L.*  
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

*Roddy Constante L.*  
R.A.

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870122435478  
Fecha Recaudacion: 12/02/2007





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Identificación de pago            | Red bancaria     |
| RUC                               | 0991413432001    |
| CEP#(Número de Serie)             | 970123435478     |
| Código Impuesto                   | 1021             |
| Impuesto                          | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario                | 101              |
| Razón Social                      |                  |
| RESUMEN DE DATOS                  | NORMALUZ S.A.    |
| Periodo Fiscal                    | 2006             |
| Fecha de Declaración              | 12/02/2007       |
| Fecha de Vencimiento              | 16/04/2007       |
| Hora de Declaración               | 02:21:42 PM      |
| Fecha Máxima de Pago              | 16/04/2007       |
| VALORES A PAGAR                   |                  |
| Total Impuesto a Pagar            | \$ 104.52        |
| Intereses por mora                | \$ 0.00          |
| Multas                            | \$ 0.00          |
| Total a Pagar                     | \$ 104.52        |
| FORMA DE PAGO                     |                  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 104.52        |
| Compensaciones                    | \$ 0.00          |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00          |



Le recordamos que el valor de US \$ 104.52 debe ser cancelado...

PAPELETA DE TRANSACCIONES

4394350



CLIENTE

PREPAGADA  
 CATEGORIA : 4394350  
 CONTRATO : 0991413432001  
 EMI : 0991413432001  
 DEP : 970123435478  
 DEP IMPORTE : 104.52  
 MONEDA : USD

FECHA : 2007/02/16 10:52:19 (L)  
 RUC : 0991413432001  
 RAZON SOCIAL : NORMALUZ S.A.  
 CATEGORIA : 1021  
 IMPORTE : 104.52 - RENTA SOCIEDADES

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la actividad, cultivo, producción, transporte y tráfico de estupefacientes o psicotrópicos. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.