

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

82520

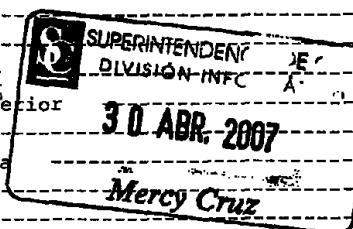
RUC: 1791414993001

RAZON SOCIAL: NORLOP CONNECT 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 -----	25
201	RUC -----	1791414993001
202	Razón Social -----	NORLOP CONNECT S.A
203	EXPEDIENTE -----	8752099
311	Caja bancos -----	77,524.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	380,213.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	28,086.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	79,624.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	124,513.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,506.28
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	21.53
332	Seguros pagados por anticipado -----	520.00
338	Otros activos corrientes -----	12,518.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	677,355.05
344	Instalaciones -----	12,028.72
345	Muebles y enseres -----	24,791.76
346	Maquinaria y equipo -----	11,870.31
349	Equipo de computación y software -----	66,721.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	73,767.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,645.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,645.49
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	164.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	164.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	719,165.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	207,985.01
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,531.88
419	Prestamos de accionistas locales -----	321,091.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,356.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,715.15
427	Obligaciones con el IESS -----	15,246.49
428	Obligaciones con empleados -----	7,009.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,017.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	615,953.38
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	164.64
457	Provisiones para jubilación patronal -----	14,696.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,861.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	630,814.52
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,440.33
509	Reserva de capital -----	31,728.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	54,382.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,350.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	719,165.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414993001

RAZON SOCIAL: NORLOP CONNECT S.A

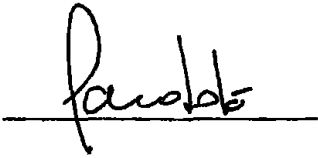
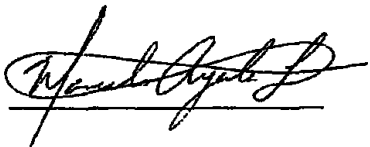
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,287,623.63
603	Exportaciones netas	364,730.71
606	Otras rentas	6,511.25
608	Otras rentas exentas	87.29
610	Ingresos por reembolso	3,430.89
699	TOTAL INGRESOS	3,658,952.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	330,351.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	58,615.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	44,313.61
728	Gasto provisión para jubilación patronal	6,079.59
732	Mantenimiento y reparaciones	21,551.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,266.67
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	32,024.04
736	Promoción y publicidad	3,195.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,041.42
742	Suministros y materiales	7,070.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,746.76
745	Gastos de viaje	18,558.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,612.03
748	Impuestos contribuciones y otros	5,977.67
749	Depreciación de activos fijos	14,269.40
752	Provisión cuentas incobrables	3,161.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,655.92
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo)	3,430.89
761	Otros gastos locales	2,971,345.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,558,838.34
801	Utilidad del ejercicio	100,114.54
803	(-) 15% Participación trabajadores	15,017.18
805	(-) 100% Otras rentas exentas	87.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país	37,833.08
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	4.36
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	13.09
814	Utilidad Gravable	122,860.60
817	Saldo utilidad gravable	122,860.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	30,715.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	30,506.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	208.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	208.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	208.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908847262
199	RUC CONTADOR	0909112708001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	208.87
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414993001
 RAZON SOCIAL: NORLOP CONNECT S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908847262	 Firma Contador (a) C.I. 0909112708001