

89950

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791753097001  
 RAZON SOCIAL: NOTRIA 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 -----	33
201	RUC -----	1791753097001
202	Razón Social -----	NOTRIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	89950
311	Caja bancos -----	14,269.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	410,598.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	723,737.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,614.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,465.99
326	Inventario de materia prima -----	216,369.76
327	Inventario de productos en proceso -----	17,446.99
328	Inventario de suministros y materiales -----	131,722.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	122,680.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,679,905.60
342	Edificios -----	141,907.35
344	Instalaciones -----	7,462.48
345	Muebles y enseres -----	8,812.68
346	Maquinaria y equipo -----	125,318.05
349	Equipo de computación y software -----	15,841.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	360,716.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	20,355.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	209,774.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	470,639.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	470,539.55
371	Gastos de organización y constitución -----	5,618.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,618.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,156,164.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	513,188.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	34,948.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,339.26
427	Obligaciones con el IESS -----	2,928.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,586.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	585,990.40
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	374,496.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	374,496.93
471	Anticipo clientes -----	95,184.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	95,184.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,055,671.86
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,000,000.00
507	Reservas legal -----	2,500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	65,753.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,304.00

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791753097001

RAZON SOCIAL: NOTRIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,243.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,100,492.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,156,164.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,975,681.26
605	Rendimientos financieros -----	607.98
606	Otras rentas -----	1,586.36
699	TOTAL INGRESOS -----	3,977,875.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	695,586.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	31,889.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	31,889.27
715	Inventario inicial de materia prima -----	41,516.10
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,007,275.22
718	(-) Inventario final de materia prima -----	216,369.76
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	17,446.99
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	17,446.99
721	Inventario inicial de productos terminados -----	90,790.96
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	90,790.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	139,655.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,989.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	66,543.52
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	26,484.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,619.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,021.57
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,430.27
736	Promoción y publicidad -----	5,892.06
737	Combustibles -----	2,248.30
738	Lubricantes -----	2,300.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,627.90
742	Suministros y materiales -----	530,300.14
743	Transporte -----	45,833.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,987.68
745	Gastos de viaje -----	8,973.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,193.27
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,704.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	44,900.41
749	Depreciación de activos fijos -----	405.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	32,739.53
761	Otros gastos locales -----	15,398.52
762	Otros gastos del exterior -----	1,347,039.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,927,298.19
801	Utilidad del ejercicio -----	50,577.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,586.61
814	Utilidad Gravable -----	42,990.80
817	Saldo utilidad gravable -----	42,990.80

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

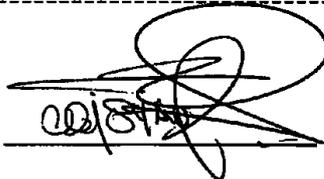
RUC: 1791753097001  
 RAZON SOCIAL: NOTRIA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,747.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,213.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	25,465.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710272731
199	RUC CONTADOR -----	1717158198001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1710272731



Firma Contador (a)

C.I. 1717158198001