FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0050453

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 50021533

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992272163 001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NORECORD S.A.

203 EXPEDIENTE 17993/4

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALANCE PATRIMONIAL				BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
ACTIVO				**INGRESOS**			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
CAJA, BANCOS	101	+	269,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—	EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
RELACIONADOS LOCALES	103	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
RELACIONADOS LOCALES	107	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS LOCALES	410	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR	411	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMA DE 401 A 412)	413	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	—	**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	—	**COSTOS**			**GASTOS**
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 501 + —			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 502 + —			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 503 + —			701 + —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	=	269,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 504 (-) —			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 505 + —			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	200	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 506 + —			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	201	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 507 + —			
MUEBLES Y ENSERES	202	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 508 (-) —			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	203	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 509 + —			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	204	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510 (-) —			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	205	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 511 + —			
OTROS ACTIVOS FIJOS	206	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 512 (-) —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 513 + —			601 + —
TERRENOS	208	+	3.038,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 514 + —			602 + —
OBRAS EN PROCESO	209	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 515 + —			603 + —
TOTAL ACTIVO FIJOS	299	=	3.038,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 516 + —			604 + 501,05
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 517 + —			605 + —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	300	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 518 + —			606 + —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 519 + —			607 + —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	302	+	—	COMBUSTIBLES 520 + —			608 + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	303	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 521 + —			609 + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	304	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 522 + —			610 + 13,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	=	—	TRANSPORTE 523 + —			611 + —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL 524 + —			612 + —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	400	+	—	PARA DESAHUCIO 525 + —			613 + —
OTRAS RELACIONADOS LOCALES	401	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES 526 + —			614 + —
OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	402	+	—	OTRAS PROVISIONES LOCAL 527 + —			615 + —
OTRAS NO RELACIONADOS LOCALES	403	+	—	OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIOR 528 + —			616 + —
OTRAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+	—	PROFESIONALES LOCAL 529 + —			617 + —
PRÉSTAMOS RELACIONADOS LOCALES	405	+	—	PROFESIONALES DEL EXTERIOR 530 + —			618 + —
PRÉSTAMOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+	—	PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y FAMILIARES RELACIONADOS LOCAL 531 + —			619 + —
PRÉSTAMOS NO RELACIONADOS LOCALES	407	+	—	PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y FAMILIARES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 532 + —			620 + —
PRÉSTAMOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+	—	PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y FAMILIARES NO RELACIONADOS LOCAL 533 + —			621 + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	409	(-)	—	PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y FAMILIARES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 534 + —			622 + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	410	+	—	OTROS GASTOS DIFERIDOS RELACIONADAS 535 + —			623 + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	499	=	—	OTROS GASTOS DIFERIDOS NO RELACIONADAS 536 + —			624 + —
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 199, 299, 399, 499)	500	=	3.307,30				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS 537 + —			625 + —
RELACIONADOS LOCALES	501	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 538 + —			626 + —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	502	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 539 + —			627 + —
NO RELACIONADOS LOCALES	503	+	—	GASTOS DE GESTIÓN 540 + —			628 + 720,13
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	504	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 541 + —			629 + —

COPIA 2ª PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR SAMI S.R. TEL.: 2819-929 R.U.C.: 1792071614001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

		LOCALES	713	=	—	GASTOS DE VIAJE		777	=	—	779	= —
		DEL EXTERIOR	714	=	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	=	—	780	= —
		LOCALES	715	=	4.577,61	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	=	—	783	= —
		DEL EXTERIOR	716	=	—		NO ACELERADA	782	=	—	784	= —
	RELACIONADOS	LOCALES	717	=	—	AMORTIZACIONES		785	=	—	787	= —
		DEL EXTERIOR	718	=	—	SERVICIOS PÚBLICOS		786	=	—	788	= —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	719	=	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	=	—	791	= 1.238,95
		DEL EXTERIOR	720	=	—	PAGOS POR OTROS BIENES		790	=	—	792	= —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			721	=	—	TOTAL COSTOS		797	=	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			722	=	—	TOTAL GASTOS					798	= 2.481,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR			723	=	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	= 2.481,98
CRÉDITO A MÚTUO			724	=	—							
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			725	=	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	—
PROVEEDORES			726	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			727	=	4.577,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796	—
PASIVO A LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	728	=	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	729	=	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				(798-796)	801	= —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	730	=	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(798-796)	802	= 2.481,35
		DEL EXTERIOR	731	=	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-) —
		LOCALES	732	=	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 606	832	(-) —
		DEL EXTERIOR	733	=	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**				campo 609+610+611+612	833	(-) —
		LOCALES	734	=	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	= —
		DEL EXTERIOR	735	=	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	= —
	RELACIONADOS	LOCALES	736	=	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	= —
		DEL EXTERIOR	737	=	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)/(813-816))x(833)					817	= —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	738	=	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-) —
		DEL EXTERIOR	739	=	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-) —
CAPITALIZACIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR			740	=	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	= —
CRÉDITO A MÚTUO			741	=	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-) —
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			742	=	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			743	=	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			744	=	—	UTILIDAD GRAVABLE					823	= —
OTRAS PROVISIONES			745	=	—	PÉRDIDA					824	= —
OTRA PASIVO LARGO PLAZO			746	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					825	—
PASIVOS DIFERIDOS			747	=	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					827	—
OTROS PASIVOS			748	=	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					829	= —
			749	=	4.577,61	(-) ANTICIPO PAGADO					827	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					802	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			750	=	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					830	(-) —
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			751	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					804	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			752	=	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					805	(-) —
RESERVA LEGAL			753	=	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					840	(-) —
OTROS RESERVAS			754	=	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				829-827	699	= —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			755	=	442,87							
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			756	(-)	31,20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				829 - 827 - 802 - 830 - 804 - 805 - 840 (-)	828	= —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			757	=	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			758	(-)	2.481,98	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					829	= 20,74
			759	=	1.270,31							
			760	=	3.307,30	PAGO PREVIO (Informativo)					869	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	INTERÉS	899	USD	—	MULTA	900 USD —

Liquidación de Impuestos (al pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-827	862	= —
INTERÉS POR MORA		863	= —
MULTA		864	= —
		865	=
VALOR QUE CANCELA: EFECTIVO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		866	USD —
[illegible]		867	USD —
[illegible]		868	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No	—	NC No	—	NC No	—	NC No	—	Retef No	—	Retef No	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPROBANTES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVARE (Art. 101 del C.T.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NATALIA MARIA BARRETO BELLETINI

JENNY DE LA A SANCAN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910639251

RUC No. 0990069981 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 NOV 2010 QUITO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGNO S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

1008 15:57:12 05/03/2010 [illegible]
DN 3070 PAID [illegible]
Tip.Imptd.: 101 [illegible]
Sticker No.: 37-[illegible]
USBO [illegible]