FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR PARTE DE LAS PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

0049904

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992316055001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NORTHBUSINESS S.A.

EXPEDIENTE: 116102-2004

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	800 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	810 + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811 + -

BALANCE DE SITUACIÓN				BALANCE DE RESULTADOS		
ACTIVOS				INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701 +	-
CAJA, BANCOS	101 +	84,95		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702 +	-
INVERSIONES CORRIENTES	102 +	-		EXPORTACIONES NETAS	703 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	103 +	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104 +	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	105 +	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	706 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106 +	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	107 +	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108 +	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	709 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	109 +	-		RECUPERACIÓN DE GASTOS DEDUCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES OTRAS LOCALES	710 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110 +	-		RECUPERACIÓN DE GASTOS DEDUCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES DEL EXTERIOR	711 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111 (-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	712 +	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112 +	-		OTROS INGRESOS	713 +	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113 +	622,04				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114 +	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	714	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115 +	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	715	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116 +	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117 +	-		COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118 +	-		COSTO DE VENTAS		
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 +	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122 +	706,99		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504 (-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505 +	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123 +	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506 +	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124 +	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507 +	-
MUEBLES Y ENSERES	125 +	322,5[illegible]		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508 (-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126 +	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509 +	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127 +	406,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510 (-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	128 +	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511 +	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	129 +	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512 (-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130 (-)	11.358,79		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513 +	-
TERRENOS	131 +	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514 +	-
OBRAS EN PROCESO	132 +	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515 +	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	133 +	11.151,53		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516 +	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517 +	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134 +	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518 +	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135 +	488,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519 +	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136 +	-		COMBUSTIBLES	520 +	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137 +	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521 +	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138 (-)	488,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	522 +	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139 +	-		TRANSPORTE	523 +	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524 +	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140 +	-		PARA DESAHUCIO	525 +	-
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	141 +	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	526 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	142 +	-		OTRAS PROVISIONES	527 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143 +	-		LOCAL	528 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	144 +	-		DEL EXTERIOR	529 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145 +	-		LOCAL	530 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	146 +	-		DEL EXTERIOR	531 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147 +	-		LOCAL	532 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	148 +	-		DEL EXTERIOR	533 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149 +	-		RELACIONADOS: LOCAL	534 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150 (-)	-		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	535 +	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151 +	-		NO RELACIONADOS: LOCAL	536 +	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152 +	-		NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	537 +	-
TOTAL ACTIVOS	153 +	11.858,53		RELACIONADAS	538 +	-
PASIVOS				NO RELACIONADAS	539 +	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	540 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	154 +	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155 +	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	156 +	-		GASTOS DE GESTIÓN	543 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157 +	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544 +	5,[illegible]

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 599 R.U.C.: 1790734901001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE — FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-0795 — No. 0049904

PROVEEDORES SOCIEDADES - CORRIENTE	LOCALES	236	+	—	
	DEL EXTERIOR	238	+	—	
PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES	237	+	—	
	DEL EXTERIOR	239	+	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	273	+	—	
	DEL EXTERIOR	403	+	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	
	DEL EXTERIOR	502	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		405	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del interior)		410	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		412	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		413	+	—	
PROVISIONES		414	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO					
PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS - LOCALES	420	+	—	
	RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	422	+	—	
	NO RELACIONADOS - LOCALES	424	+	—	
	NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	426	+	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	428	+	—	
	DEL EXTERIOR	430	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	432	+	—	
	DEL EXTERIOR	434	+	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	436	+	—	
	DEL EXTERIOR	438	+	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		444	+	10.13[illegible]59	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	+	—	
OTRAS PROVISIONES		452	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		599	+	—	
PASIVOS DIFERIDOS		454	+	—	
OTROS PASIVOS		456	+	—	
TOTAL DEL PASIVO (Sumatoria cuentas 499 + 599)		499	+	10.13[illegible]59	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		599	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	
RESERVA LEGAL		505	+	3[illegible],66	
OTRAS RESERVAS		507	+	3.28[illegible],88	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		509	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		511	(-)	22[illegible],54	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		513	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		515	(-)	2.4[illegible],88	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	1.68[illegible],73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)		699	+	11.8[illegible],32	

GASTOS DE VIAJE		521	+	—	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		522	+	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	523	+	—	
	NO ACELERADA	525	+	2.31[illegible],91	
AMORTIZACIONES		527	+	63,04	
SERVICIOS PÚBLICOS		529	+	—	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		531	+	—	
PAGOS POR OTROS BIENES		533	+	—	
TOTAL COSTOS		537	+	—	
TOTAL GASTOS				534 +	2.438,82
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(1+2+3+4) 719 +	2.438,82
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				734	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				735	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				736	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(599/1+2+3)	801 +	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(599/1+2+3)	802 +	2.438,82
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 (-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	805 (-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 4XH610+611+612	810 (-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		812 +	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		813 +	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		814 +	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (6213/781+0213/781)*(0/15%)		817 +	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		815 (-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		604 (-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		606 +	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		607 (-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		608 (-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		609 +	—
PÉRDIDA		699 +	2.438,82
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		641	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		642	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		649 +	—
(-) ANTICIPO PAGADO		650 (-)	184,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		652 (-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		653 (-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		654 (-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		655 (-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		656 (-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	699 - 649 - 650 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656	698 +	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649 - 650 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 699	699 +	184,54
ANTICIPO PROXIMO AÑO		676 -	53,68
(-) PAGO PREVIO (Informativo)		696	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	891	USD —	INTERES	892	USD —	MULTA	893	USD	—

VALORES A PAGAR Y SALDO CONTRIBUYENTE (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	902 +	—
INTERES POR MORA		903 +	—
MULTA		904 +	—
TOTAL PAGADO		905 +	
MEDIANTE DEBITO, CHEQUE, DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		907 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No —	911	NC No —	912	NC No —	913	NC No —	914	Retef No —	915	Retef No —
916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —	921	USD —

DETALLE DE DEVOLUCIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LRTI.)

Brenda de Sánchez — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

R.J. Sanchez — FIRMA CONTADOR

922 BRENDA CARMEN DE SANCHEZ — Nombre: RITA JANETH CANO MELES

923 Cédula de identidad / Nº. de Pasaporte: 1[illegible]0 2 0 6 5 4 2 9 — 924 RUC No. 0 9 0 5 2 1 5 5 0 0 1 1

COPIA 2: PARTE 2 – SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI SANTELL 2613 636 KLLC 7870 7174 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0795 A 01-12-08