SD 0283885

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992412763001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NORTHCOMPSOY S.A EXPEDIENTE 17778

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS	+ 800	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADAS LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	REMDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADAS LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADAS LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADAS LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO +	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 800	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-)	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA +	
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA +	
MUEBLES Y ENSERES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS +	+
TERRENOS	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS +	+
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE SECTOR PÚBLICO) +	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS +	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES +	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES +	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES +	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES +	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD +	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES +	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	TRANSPORTE +	+
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL +	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA DESAHUCIO +	+
OTRAS	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES +	+
RELACIONADAS LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES +	+
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	LOCAL +	+
NO RELACIONADAS LOCALES	+	DEL EXTERIOR +	+
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	LOCAL +	+
RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR +	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL +	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR +	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS LOCAL +	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	RELACIONADOS DEL EXTERIOR +	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	NO RELACIONADOS LOCAL +	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR +	+
	+ 800	RELACIONADAS +	+
		NO RELACIONADAS +	+
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS +	+
RELACIONADOS LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) +	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS +	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN +	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS +	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 03 MAY 2 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

3630 15:45:31 04/29/2010 2 1 sherrerr
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-007128-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

0283885

	LOCALES	*		GASTOS DE VIAJE	*
	DEL EXTERIOR	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*
	LOCALES	*		ACELERADA	*
	DEL EXTERIOR	*		NO ACELERADA	*
RELACIONADOS	LOCALES	*		AMORTIZACIONES	*
	DEL EXTERIOR	*		SERVICIOS PUBLICOS	*
NO RELACIONADOS	LOCALES	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*
	DEL EXTERIOR	*		PAGOS POR OTROS BIENES	*
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		*			*
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		*			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*			
CRÉDITO A MUTUO		*			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		*		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		*		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	*			
	DEL EXTERIOR	*			*
NO RELACIONADOS	LOCALES	*			*
	DEL EXTERIOR	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	67
	LOCALES	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605	61
	DEL EXTERIOR	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	60
	LOCALES	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	*
	DEL EXTERIOR	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	*
RELACIONADOS	LOCALES	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	*
	DEL EXTERIOR	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(61x15%)-(61x15%)%]	*
NO RELACIONADOS	LOCALES	*		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	69
	DEL EXTERIOR	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	*
CRÉDITO A MUTUO		*		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	51
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	49
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		*			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		*			*
OTRAS PROVISIONES		*			*
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	*
		*		(-) ANTICIPO PAGADO	68
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		*	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	69
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		61		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	69
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		*		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	70
RESERVA LEGAL		*		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	70
OTRAS RESERVAS		*			*
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		*			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		53			*
UTILIDAD DEL EJERCICIO		*			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		52			*
		*	800		
		*	800	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699	*
INTERÉS POR MORA		*
MULTA		*
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Manuel Francisco Ollague Lanzo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0911515800144

FIRMA CONTADOR

Carlos Pablo Ollague Cedeño

RUC No. 0990318915473120101

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 3 MAR GUAYAQUIL

3339 15:45:31 06/29/2010 2 1 sherrerr
DN 3339 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-007124-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO