

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26864542

NAC-DGER2008-4520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992424079001

202

NORIEGA & COMPAÑIA S.A. NOR.COM.SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

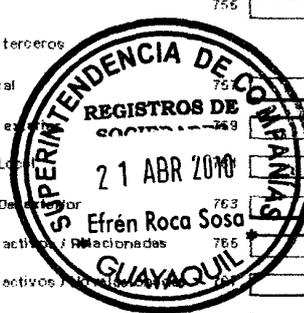
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 931,472.43
Caja, bancos	311 2,834.76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 6,389.8
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 107,761.89	Utilidad en venta de activos fijos	607 3,578.06
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 941,440.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,263.25	Ventas netas de activos fijos (informativo)	611 26,777
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como insumo (informativo)	612 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 57,257.23		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 23,056.25
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 14,284.58
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 173,207.13		
<b>ACTIVO FIJO</b>			



COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Importes netos de los activos no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	705	613,023.76	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,867.15	el sujeto pasivo	706	57,257.23		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,803.25	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	6,340.34	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	68,493.75	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,807.41	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>66,587.08</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	126,443.73
Gastos de organización y constitución	373	46.8	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	374	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	716	25,294.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	24,628.8
(-) Amortización acumulada	378	187.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,880
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>280.8</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>30,000</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,644.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,045.43
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,992
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,235.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	735	9,866.09
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,240.61
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>2,268.18</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>240,885.01</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	10,503.55	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	44,773.3	Pérdida en venta de activos / No relacionados			768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	13,262.44	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,233.58
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,300.58	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,306.81	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,502.83	
No relacionados / Locales	421	56,281.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,065.79	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,174.42	Amortizaciones	786	0	786	46.8	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,160.73	Servicios públicos	787	0	788	6,157.08	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	26,228.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	21,846.74	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	593,107.36			
Provisiones	428	3,494.52	TOTAL GASTOS	798		327,128.01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	137,480.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		920,235.39		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		21,204.9		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		3,180.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809 + 610 + 611 + 612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		6,673.51		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		24,697.68		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	137,480.93	Utilidad a reinvertir y capitalizar			0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	504	800	Saldo utilidad gravable			24,697.68		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		6,174.42		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	77,483.97	(-) Anticipo pagado	851		1,867.59		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		3,365.66		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	597	1,545.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	599	11,805.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	617	11,849.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	921.17
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	102,604.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	240,065.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,940.76

Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	921.17
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	921.17

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	921.17
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

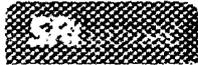
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.F.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0806459819 RUC CONTADOR 199 0806219258001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870357001842  
Fecha Recaudación: 17/04/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992424079001
CEP# (Número de Serie)	870357001842
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	NORIEGA & COMPAÑIA S.A. NOR.COM SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/04/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	05:04:02 PM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 921.17
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 921.17</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 921.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 921.17

Le recordamos que el valor de US \$ 921.17 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

