



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP\*(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992444290001  
870360693441  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

NORSKOTELS S A  
2009  
29/04/2010  
03 51 13 PM  
26/04/2010  
29/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0 00  
\$ 0 00  
\$ 0 00  
\$ 0 00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0 00  
\$ 0 00  
\$ 0 00  
\$ 0 00

TOTAL A PAGAR

\$ 0 00

122121  
7



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27233524

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27119200

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 122121

RUC 201 0992444290001

202 NORSKOTELS S A

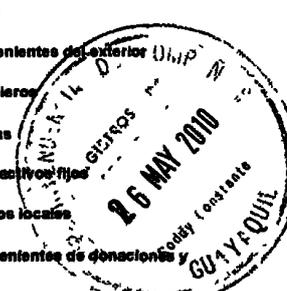
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="708,000"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="47,161 65"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="3 750"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="22,438 17"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="12,824 68"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="791 93"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>688 <input type="text" value="730,438 17"/></b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="51,791 42"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="156,273 77"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="2,949 76"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>333 <input type="text" value="158,986 43"/></b>		



<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		270,043 11			
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Impariciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,064,563 49	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,001,549 93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,807,746 4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>6,870 769 96</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<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	716	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	22,350	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	7 283 33	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 36,682 71
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>15,066 67</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Aciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 50,162 84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734 146
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 317 77
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
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>		742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 10,068 8
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0 750 56 26
(-) 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	753	0 754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>7,161,369 74</b>	Del exterior	755	0 756 0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	757	0 758 166 224 15
Relacionados / Locales	411	312,486 45	No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	294 4	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			<b>Otras pérdidas</b>	767	0 768 0
				769	0 770 0



Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,516 25	
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	40,327 02	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	404 95	
No relacionados / Locales	421	16,818 8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	337,790 48	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,235	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31,018 51	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	686 950 74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	329 599 65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	686,950 74	
<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	43,487 43	
Préstamos de accionistas / Locales	447	940 000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	2 110,000	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (600-610-611-612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	37,284 38	
No relacionados / Locales	451	2 745,758 14	(+) 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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5 795,758 14						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	80,771 81	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	498	6 125,357 79						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,005,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	80,771 81	
			Total impuesto causado			849	20,192 95	



(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	881	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	<input type="text" value="56,640"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="193,488.1"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="205,963.58"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	886	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="43,487.43"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	889	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	899	<input type="text" value="36,447.05"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	888	<input type="text" value="1,036,011.95"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	898	<input type="text" value="7,161,369.74"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="34,961.86"/>

Pago previo (informativo) 880

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 908

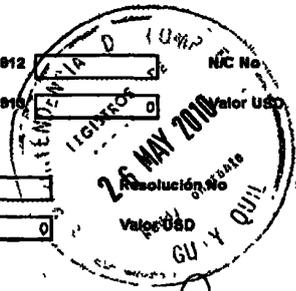
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

N/C No	908	<input type="text"/>	N/C No	910	<input type="text"/>	N/C No	912	<input type="text"/>	N/C No	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No	916	<input type="text"/>	Resolución No	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



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

*[Signature]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 108  RUC CONTADOR 109

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial 870360893441  
 Fecha Recaudacion 29/04/2010