

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

RUC 1791990374001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NOROCC SACIFICIO CIA. S.A. EXPEDIENTE 153645

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

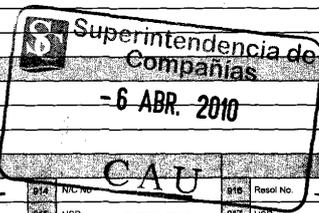
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+
PARTES RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
PARTES RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	TOTAL INGRESOS	=
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	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		GASTOS Y BÁSICOS	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, 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 CAMINERO MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	+
TERRENOS	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	+
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES	+
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	+

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
PASIVO		PROVISIONES	
PASIVO CORRIENTE		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
PARTES RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS LOCALES	PARA DESAHUCIO	+
	DEL EXTERIOR	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
NO RELACIONADOS LOCALES	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	+
	DEL EXTERIOR	LOCAL	+
PARTES RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS LOCALES	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	INTERESES PASIVOS A TERCEROS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	RELACIONADOS LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	DEL EXTERIOR	+
		NO RELACIONADOS LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+
		RELACIONADAS	+
		NO RELACIONADAS	+

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
PASIVO		OTRAS PÉRDIDAS	
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
PARTES RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
	DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS LOCALES	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
	DEL EXTERIOR		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. []								
RESOLUCIÓN NAC-DGER 2006-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	94,90	GASTOS DE VIAJE	777	+	[]				
DEL EXTERIOR		418	+	[]	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	[]				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	[]	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	[]				
DEL EXTERIOR		418	+	[]	ACELERADA	783	+	[]				
NO ACCELERADA												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	[]	AMORTIZACIONES	785	+	[]				
RELACIONADOS		420	+	[]	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	[]				
DEL EXTERIOR		421	+	[]	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	[]				
NO RELACIONADOS		422	+	[]	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	[]				
DEL EXTERIOR		423	+	[]	TOTAL COSTOS	797	=	[]				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	[]	TOTAL GASTOS	798	=	[]				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	[]	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	[]				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	[]								
CREDITO A MUTUO		427	+	[]								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	[]	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	=	[]				
PROVISIONES		429	+	[]	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	=	[]				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	94,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	=	[]				
PASIVO LARGO PLAZO		431	=	[]								
SUERTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		432	+	[]	CONCILIACION TRIBUTARIA							
RELACIONADOS		433	+	[]	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	[]				
DEL EXTERIOR		434	+	[]	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=	[]				
NO RELACIONADOS		435	+	[]	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	(-)	[]				
DEL EXTERIOR		436	+	[]	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	(-)	[]				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	+	[]	campo 608							
DEL EXTERIOR		438	+	[]	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	(-)	[]				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		439	+	[]	campo 609+610+611+612							
DEL EXTERIOR		440	+	[]	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	[]				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441	+	[]	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	[]				
RELACIONADOS		442	+	[]	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	[]				
DEL EXTERIOR		443	+	[]	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+	[]				
NO RELACIONADOS		444	+	[]	Formula (812x15%)-(813-816)x15%							
DEL EXTERIOR		445	+	[]	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	(-)	[]				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		446	+	[]	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	(-)	[]				
CREDITO A MUTUO		447	+	[]	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	[]				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448	+	[]	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	(-)	[]				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	+	[]	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	(-)	[]				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	+	[]								
OTRAS PROVISIONES		451	+	[]	UTILIDAD GRAVABLE	814	=	[]				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	=	[]	PERDIDA	815	=	[]				
PASIVOS DIFERIDOS		453	+	[]	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=	[]				
OTROS PASIVOS		454	+	[]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	=	[]				
TOTAL DEL PASIVO		455	=	94,90	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	=	[]				
PATRIMONIO NETO		456	=	[]	(-) ANTICIPO PAGADO	819	(-)	[]				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	(-)	[]				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	[]	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	(-)	[]				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	[]	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	(-)	[]				
RESERVA LEGAL		504	+	[]	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	(-)	[]				
OTRAS RESERVAS		505	+	[]	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	824	(-)	[]				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	[]	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	=	[]				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	[]	549-831-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	1.225,54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	=	[]				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	[]	ANTICIPO PROXIMO AÑO	827	=	[]				
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	8.774,46								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	=	8.869,36	PAGO PREVIO (Informativo)	828	=	[]				
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	[]	INTERES		898	USD	[]			
MOROSIDAD		899	USD	[]	MULTA		900	USD	[]			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Segun se imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	USD	[]	TOTAL PAGADO		899	USD	[]			
INTERES POR MORA		898	USD	[]	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900	USD	[]			
MULTA		899	USD	[]	MEDIANTE COMPENSACIONES		901	USD	[]			
TOTAL PAGADO		899	USD	[]	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		902	USD	[]			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO												
903	NIC No	910	NIC No	917	NIC No	924	NIC No	931	Resol No.			
904	USD	911	USD	918	USD	925	USD	932	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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **LUIS AGUIAR MORALES** RUC No.: **0601829328001**

Cédula de Identidad/No. de Pasaporte: **070098751** RUC No.: **0601829328001**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COMPAÑIAS IMPUESTOS FISCALES - CAIAC
 CARRERA 100 N. 1135-156 OFICINA 101
 TEL: 2613 539 RUC: 1790716147001
 FAX: 2613 539 RUC: 1790716147001
 WWW.CAIAC.COM