

154573

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27128471

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1091717898001 202 NORPHONE CIA. LTDA.

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,649,131.47

Caja, bancos

311 27,718.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 834.4

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 557.8

Rendimientos financieros

605 276.36

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 45,117.36

No relacionados / Locales

315 39,090.11

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 15,862.48

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,231.14

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,695,359.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 59,576.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,801.6

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 25,372.33

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 15,336.04

el sujeto pasivo

701 36,526.52

Otros activos corrientes

332 18,939.79

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 208,024.35

el sujeto pasivo

702 1,207,148.74

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	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	23,189.59	el sujeto pasivo	705	25,372.33		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	18,380.39	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	13,459.67	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	18,741.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	580	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	24,582.26	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	49,768.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	21,000	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	79,132.25
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	12,362.94
Otros activos diferidos		377	59,796.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,947.76
(-) Amortización acumulada		378	27,240.33	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	31,347.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	53,556.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	49,414.93
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	482.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	24,847.79
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	31,144.62
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	1,721.33
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				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	392.76
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	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	57,705.08
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	21,375.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	311,349.32	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				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 / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	95,515.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	27,706.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,201.52
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	1,241.89	
Relacionados / Locales	419	9,043.77	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,839.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,258.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	11,959.37
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,918.87	Servicios públicos	787	0	788	10,122.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	72,554.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,383.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,971.34	TOTAL COSTOS	797	1,218,302.93		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	437,597.56	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	151,996.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	1,655,900.49	
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	39,459.1	
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	5,918.87	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	22,753.43	
No relacionados / Locales	451	97,236.03	(+) 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	97,236.03					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	56,293.66	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	249,232.62					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	56,293.66	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,000	Total impuesto causado		849	14,073.42	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	11,430.36	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	961.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	9,444.66
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,468.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	18,886.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,801.6
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	62,116.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	311,349.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

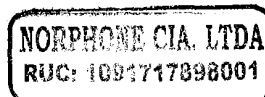
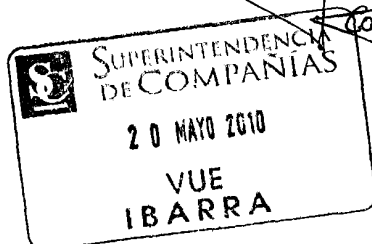
DETALLE DE COMPENSACIONES
Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1001472958 RUC CONTADOR 199 0400849063001

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: 990359641772
Fecha Recaudación: 26/04/2010



Carlos José Compadre Berrú

Gloria Aragoñ

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1091717898001
CEP#(Número de Serie)	990359641772
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NORPHONE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	05:35:51 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR**\$ 0.00.**