

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

18951033

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1792016622001 202 COMPAÑIA NORONA TORRES NOSTO S.A.

EXPEDIENTE

203

## 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

Caja, bancos

311 [ ] 15,962.59 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

601 [ ] 266,927.5

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

602 [ ] 12,000

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

603 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

604 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

605 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 25,000 Utilidad en venta de activos fijos

606 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

607 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 [ ] 0

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 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 812)

699 [ ] 278,927.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 4,852.53 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 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 [ ] 11,300.9 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 57,116.02 el sujeto pasivo

## ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 [ ] 0 el sujeto pasivo

Naves, aeronaves, barcazas y similares

342 [ ] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

SUPERINTENDENCIA  
DE OPERACIONES  
27 JUL 2009

## COSTOS Y GASTOS

## Importaciones de bienes no producidos por

701 [ ] 0

## el sujeto pasivo

702 [ ] 0

## Compras netas locales de bienes no producidos por

703 [ ] 0

## el sujeto pasivo

704 [ ] 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 caminero móvil	346	52,053.66 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,470.28 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 FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>48,583.38 (-) 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	715	0 716 4,800
Gastos de organización y constitución	373	896.16 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	0 720 848
(-) Amortización acumulada	378	537.69 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 31,435
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>358.47 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 1,154.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730 3,200
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 44.8
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 95,207.54
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 5,903.62
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	741	0 742 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756 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 / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	19,247.88 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	0 Seguros y reaseguros (primas y cuotas)	771	0 772 3,405.33
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		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	775	0
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 0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782 0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,470.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,087.53	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,297.08	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	100,810.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		250,280.3	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>29,632.49</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>250,280.3</b>	

**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		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
Locales	445	0	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 28,647.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811 4,297.08
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 0
No relacionados / Locales	451	2,663.4 (+) 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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>2,663.4</b>	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829 24,350.12
Otros pasivos	489	51,563.89 PÉRDIDA	839 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>83,859.78</b>	

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	24,350.12
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	849	6,087.53
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	4,852.53
Reserva legal	507	2,139.76 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,822 (-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	856	0
Utilidad del ejercicio	517	16,436.33 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,235
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>22,198.09</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>106,057.87</b> Anticipos próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

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

Impuesto	897 [REDACTED] 0	Interés	898 [REDACTED] 0	Multa	899 [REDACTED] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [REDACTED] 1,235

Interés por mora 903 [REDACTED] 138.8

Multas 904 [REDACTED] 74.1

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [REDACTED] 1,447.9

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 1,447.9

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0

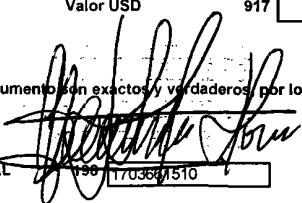
## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 [REDACTED]	Resolución No.	918 [REDACTED]
Valor USD	917 [REDACTED] 0	Valor USD	919 [REDACTED] 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. 401 de la L.O.R.T.I.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 190 1703601510

RUC CONTADOR 199 1705583449001

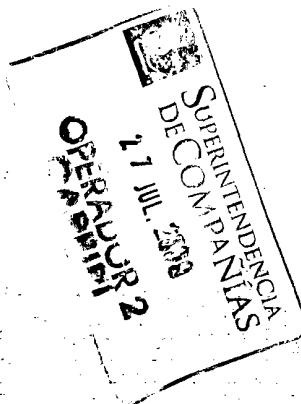
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870277820015

Fecha Recaudacion: 16/06/2009



**SRI**.ec**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 Débito  
1792016622001  
870277820015  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

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

COMPAÑIA NOROÑA TORRES NOSTO S.A.  
2008  
16/06/2009  
07:00:59 PM  
13/04/2009  
16/06/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 1,235.00  
\$ 138.80  
\$ 74.10  
\$ 1,447.90

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 1,447.90  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,447.90 , será debitado a partir del 16/06/2009 , de su cuenta 02056007392 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

