

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución Nº.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27157035

NAC-DGER2608-1520

156.070

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 192

2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEOIENTE

203

RUC 291

1091719785001

292

NORLLANTAS 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%	801 1,785,217.67
Caja, bancos	311 19,073.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 179,782.7
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Locales	315 470,796.44	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 20,000	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 1,965,000.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 10,193.59		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 23,090.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	881 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 218,259.78	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 664.59	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,667,222.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 722,077.84		
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

inmuebles (excepto terrenos)	341	42,575.36	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,096.93	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	46,614.32	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,439.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	18,045.8	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	10,326.79	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	38,105.8	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	92,585.37	(-) 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>189,578.67</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	9,220.04	716	56,732.48
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	1,995.11	718	9,432.19
Otros activos diferidos	377	917.28	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,078.35	720	10,921.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,462.33
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>917.28</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>10,252.8</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	643.64	728	98.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,876.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	170	732	3,668.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,891.27	734	3,938.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,978.88	736	0
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	16,022.24
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	2,776.88
(-) 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>8,416.49</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>912,573.79</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	20,770.46
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	618,279.07	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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 - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	25,021.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,220.58
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	1,521.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,527.16		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,944.14
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,380.79
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	4,606.98	784	9,911.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,180.49	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,812.33	Servicios públicos	787	652.01	788	1,986.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	609.38	790	10,636.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,353.71
Obligaciones emitidas corto plazo	427	22,275.41	TOTAL COSTOS	797	1,696,067.72		
Provisiones	428	2,973.92	TOTAL GASTOS	798	196,850.65		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	695,543.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,892,918.27		
<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 698 - 798 mayor a 0)	801	72,082.1		
Préstamos de accionistas / Locales	447	108,438.34	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	{-} 15% Participación a trabajadores	811	10,812.32		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			{-} 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	{-} 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	{+} Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	{+} Gastos no deducibles del exterior	815	3,452.17		
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	108,438.34					
Pasivos diferidos	479	1,635.56	UTILIDAD GRAVABLE	829	64,721.95		
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 488)	499	805,616.95	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	64,721.95		
{-} Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	16,180.49		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	{-} Anticipo pagado	851	0		
			{-} Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	23,090.04		
			{-} Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	5,715.62	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	55,151.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	45,089.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,909.55
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>106,956.84</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>912,573.79</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	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 (897 - 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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1001855673 RUC CONTADOR 199 1002744256001

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 recaudada por el contribuyente  
Numero Serial: 990359927487  
Fecha Recaudación: 27/04/2010

*(Firma)*  
ING. ALEJANDRO LALAMA P  
REPRESENTANTE LEGAL DE NORLLANTAS CIA. LTDA  
C.I.: 100185567-3

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
03 MAYO 2010  
VUE IBARRA  
*(Firma)*  
GABRIELA VITERI  
CONTADORA  
RUC 1002744256001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1091719785001
CEP#(Número de Serie)	990359927487
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NORLLANTAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	12:44:05 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

