

FORMULARIO

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

101

150070

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8329708
31 (ORIGINAL(S)/SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1091718785001 NORLLANTAS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	004-	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	590 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	1,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
	10,899.09
	507 Reserva legal
	5,715.92
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	513 Unidad no distribuida ejercicios anteriores
	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
	517 Unidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
	24,558.59
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	42,173.3
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+598)
	752,124.76
ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
311 Caja bancos	1,385,927.76
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventano prod. term y mercad en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0
340 ACTIVO FIJO	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	0
	603 Exportaciones netas
	0
	604 Ingresos provenientes del exterior
	0
	605 Rendimientos financieros
	274.76
	606 Otras rentas
	11,773.66
	607 Dividendos percibidos locales
	0
	608 Otras rentas exentas
	0
	609 Unidad en venta de activos fijos
	0
	610 Ingresos por reembolso (informativo)
	0
	609 TOTAL INGRESOS
	1,397,976.18
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	0
	712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
	1,227,794.23
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
	0
	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
	0
	715 Inventario inicial de materia prima
	0
	716 Compras netas locales de materia prima
	0
	717 Importaciones de materia prima
	0

447 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
449 Equipo de computación y software	6,952.26	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móv.	18,037.24	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,664.54	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,775.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159,650.37	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaiz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	2,734.11
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,331.67
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,948
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	159,650.37	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,328
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Sello deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	10,350
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	16,653.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,486.72
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,883.75
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	1,122.59
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	6,384.61
388 Inversiones a largo plazo otras	0	748 Gastos de viaje	4,852.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,338.92
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	400.73
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	501.09
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,365.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	752,124.76	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,303.51
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	575,616.41	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,559.63
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	15,675.08
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,468.2	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,100.57	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	639.66	761 Otros gastos locales	4,793.87
428 Obligaciones con empleados	1,868.36	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,991.99	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	766 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,346,581.91
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	599,684.21	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	51,394.27
		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	108,438.34	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	44,402.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	108,438.34	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	44,402.28
473 Otros pasivos diferidos	1,828.91	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,100.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,828.91	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	22,896.01
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	709,951.48	898 Saldo a favor contribuyente	11,565.44
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001855673	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1002744256001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

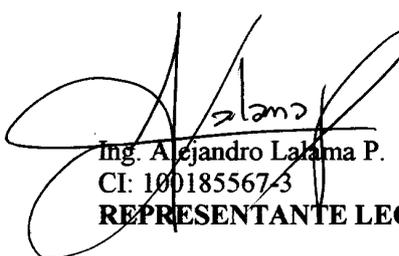
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

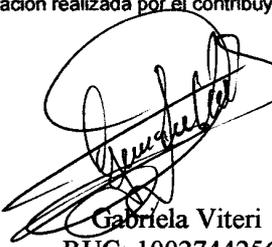
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870171791978
 Fecha Recaudación: 06/04/2007


 Ing. Alejandro Lalama P.
 CI: 1001855673
 REPRESENTANTE LEGAL

NORLLANTAS CIA. LTDA.
RUC. 1091719785001


 Gabriela Viteri
 RUC: 1002744256001
 CONTADORA REG. NCNAL # 044317

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO VENTANILLA ÚNICA PRESENCIAL
 13 A 13 A
 Sr. Erickson Herrera