

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27620683

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26033136

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 157503

RUC 201 1792084644001

202 NORTHSIDE CENTRO DE LENGUAJE S.A.

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 16,517.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 454,012.24
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 62,899.23	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 427.5	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 612)	699 454,012.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,720.05		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,967.36	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		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 10,409.38		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 96,941.23		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 350,000		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 14,748		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 8,587.62		
Equipo de computación y software	345 47,256.46		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 13,157.4		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 32,458.57		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368 401,290.91		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	

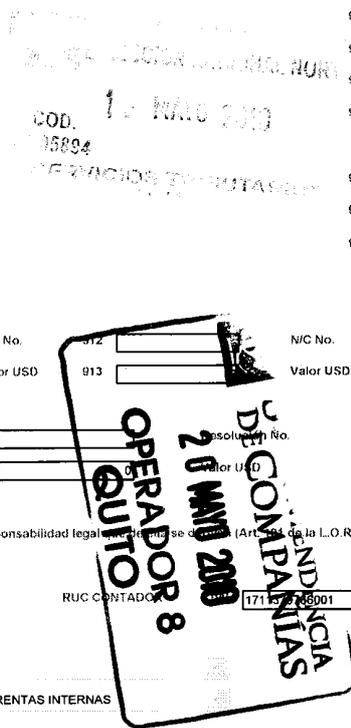
COSTOS Y GASTOS

DECLARACIONES  
 OPERADOR  
 2 de MARZO 2009  
 QUITO  
 INDICIA

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	32,199.07	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	108,574.95
Gastos de organización y constitución	373	856.8	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	12,959.07
Otros activos diferidos	377	21,084.28	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	20,068.33
(-) Amortización acumulada	378	10,520.95	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	59,826.86
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>43,619.2</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	42.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,417.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,091.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	19,690.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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	0
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	16,463.8
(-) 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	753	0	754	2,392.86
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>541,851.34</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<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	149,224.31	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	14,951.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,427.98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	8,935.53	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,614.4
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	358.42
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,077.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,282.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	5,912.64
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,833.66	Servicios públicos	787	0	788	12,657.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	138,094.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0		
Provisiones	428	6,664.82	<b>TOTAL GASTOS</b>	798			435,953.61
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>187,610</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799			435,953.61
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			18,058.63
Préstamos de accionistas / Locales	447	310,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			2,833.86



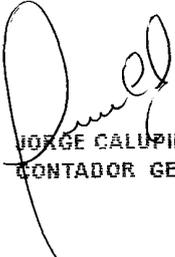
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="381.2"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>310,000</b>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="15,605.97"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>497,610</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="13,200"/> Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="15,605.97"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3,901.49"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,201.84"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="6,868.85"/>	
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="16,516.22"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="11,323.28"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>44,241.34</b> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,967.36"/>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>541,851.34</b> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,691"/>	
Pago previo (informativo)			890	<input type="text" value="0"/>	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (899 - 897)			902	<input type="text" value="0"/>	
Interés por mora			903	<input type="text" value="0"/>	
Multas			904	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>			909	<input type="text" value="0"/>	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Compensaciones			906	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Notas de Crédito			907	<input type="text" value="0"/>	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value=""/>	Valor USD	915	<input type="text" value=""/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de lo declarado (Artículo 1 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	<input type="text" value="1707848766"/>	RUC CONTADOR	<input type="text" value="17112338001"/>	
FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>			
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870364566177  
Fecha Recaudación: 14/05/2010



  
ECON. PATRICIO CARDENAS  
GERENTE

  
JORGE CALUPINA  
CONTADOR GENERAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
COP. 14 MAR 2010  
95804  
SERVICIOS TRIBUTARIOS

DEPENDENCIA  
DE COMPANIAS  
20 MAR 2010  
OPERADOR 8  
QUITO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792084644001
CEP#(Número de Serie)	870348683048
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NORTHSIDE CENTRO DE LENGUAJE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/03/2010
Hora de Declaración	10:43:26 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/03/2010

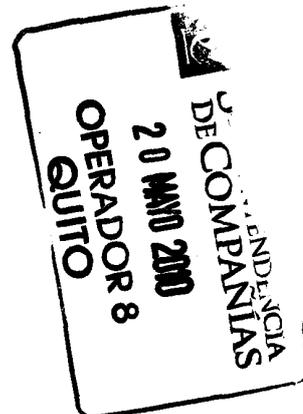
VALORES A PAGAR

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>
----------------------	----------------



157507

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26033136

NAC. DGLR. 2008-1920

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

440 107 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

233

RUC 201 1792084644001

392 NORTHSIDE CENTRO DE LENGUAJE S.A.

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	16,517.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	454,012.24
Operaciones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas de depósitos por cobrar clientes - corrientes	313	0	Otros ingresos netos	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros ingresos	606	0
No relacionados / Locales	315	62,699.23	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos	608	0
Otros cuantos y documentos por cobrar - corrientes	317	0	Beneficios de socios	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos propios	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	427.5	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuantas inexistentes	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 613)	629	454,012.24
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,729.09			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,968.86	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Salvamento de materia prima	325	0	Ingresos por arrendamientos (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de insumos y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercadería en elaboración	328	0			
Mercadería en tránsito	329	0			
Equipos, repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos financieros no articulados	331	0			
Otros valores corrientes	332	10,406.38	Compras netas locales de bienes no gravados por el sujeto pasivo	701	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	353	100,842.72			
ACTIVO FIJO					

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las verificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

OPERADOR 8  
4 ABR. 2010  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

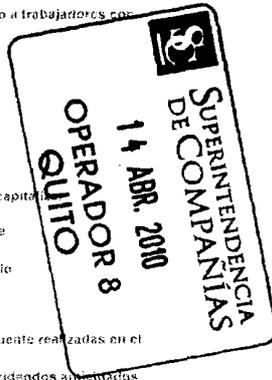
*[Handwritten signature]*

Inmuebles (excepto terrenos)	341	350.000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14.748	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	8.587,62	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	47.256,46	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13.157,4	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	32.458,57	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	40.290,91	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	32.199,07	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	108.574,95
Gastos de organización y constitución	373	856,8	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	12.959,04
Otros activos diferidos	377	21.084,28	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	20.068,33
(-) Amortización acumulada	378	10.520,95	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	59.825,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	43.619,2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo - Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	42,5
Inversiones largo plazo - Otras	382	0	Comisiones	727	0	728	3.417,2
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	9.091,38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	19.690,12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	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	16.463,8
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2.392,86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	545.752,83	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	149.224,31	Pérdida en venta de activos / Local	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	14.951,40	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	4.421,98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 OPERADOR 8  
 14 ABR. 2008

2

Prestamos de accionistas / Locales	417	8,935.53	Por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,614.4		
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	358.42		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,077.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,282.98
En proceso a la fecha por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	5,912.64
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	17,657.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	138,094.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	6,664.82	TOTAL GASTOS	798	435,953.61		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	184,776.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	435,953.61		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo 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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	18,058.63		
Prestamos de accionistas / Locales	447	150,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,833.86		
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	381.2		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	150,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,605.97		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	334,776.14					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	13,200	Utilidad a reinvertir y capital	541	0		
- Capital suscrito no pagado, acciones en posesión	503	0	Saldo utilidad gravable	542	15,605.97		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	150,000	Total impuesto causado	549	3,901.49		
			(-) Anticipo pagado	551	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	552	6,868.85		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	553	0		



*[Handwritten signature]*

Reserva legal	507	3,201.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,516.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	18,058.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,967.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	210,976.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	545,752.83	Anticipo próximo año (fórmula)	875	4,920.56

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)	909	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. 10) de la LCR 13)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1/07848766 RUC CONTADOR 1713163390001

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: 870348683048  
Fecha Recaudación: 19/03/2010

*[Firma]*  
GERENTE GENERAL

*[Firma]*  
CONTADOR

OPERADOR 8  
QUITO  
14 ABR. 2010  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de débito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1792084644001	
CEP#(Número de Serie)		870348683048	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		NORTHSIDE CENTRO DE LENGUAJE S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/03/2010	
Hora de Declaración		10:43:26 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/03/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
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>	

