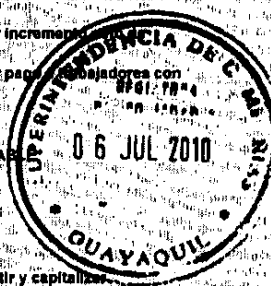


FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. FORMULARIO
Resolución No. NAC-DGER2008-1820		28515604
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA
AÑO 102 2009		031 0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
RUC 201 0990555117001 202 NORTEX C LTDA		203 25207
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 29,750
Caja, bancos 311 2,603.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes 312 0	Exportaciones netas 603 0	
Cuentas y documentos por cobrar - 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 9,593.5	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 0	Del exterior 611 0	
No relacionados / Del exterior 320 0	Otras rentas 612 0	
(-) Provisión cuentas incobrables 321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 29,750
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 61.61	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	681 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 2,100	Ingresos por revalorización de patrimonio (Informativo)	692 0
Inventario de materia prima 325 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso 326 0	COSTO	GASTO
Inventario de suministros y materiales 327 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0	
Mercaderías en tránsito 329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0		
Activos pagados por anticipado 331 0		
Otros activos corrientes 332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 14,368.23		
ACTIVO FIJO		

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	2,852.4	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	110.91	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	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	450.25	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	2,513.06	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	600	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	0
(-) Amortización acumulada	378	100	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	400	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustible	729	0	730	13,797.85
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	26.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	652.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,631.84
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	0
(-) 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	85.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,271.29	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	200	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 - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	2,114.49
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	523.94
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	11,310.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	201.88
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	1,489.94
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	6,174.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	966.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	27,645.45	799	27,645.45
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,510.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO			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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,104.55		
Del exterior	446	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,104.55		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	PÉRDIDA	839	0		
Pasivos diferidos	479	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Otros pasivos	489	0	Saldo utilidad gravable	842	2,104.55		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	11,510.12	Total impuesto causado	849	526.14		
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,100		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0					



Reserva legal	807	5.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	772.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	122.09			
Utilidad del ejercicio	817	2,104.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,573.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	5,761.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	17,271.29	Antelazo 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					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.). No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 0909512673 RUC CONTRIB: 198 0912479573001					
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: 870373518634

Fecha Recaudación: 16/06/2010

GRASICA GRASSI

VLADIMIR QUINTERO

25207

SRI**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 debito / Declaracion sin pago
0990555117001
870373518634
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social NORTEX C LTDA
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 16/06/2010
Hora de Declaración 09:03:03 PM
Fecha de Vencimiento 12/04/2010
Fecha Máxima de Pago 16/06/2010

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

