

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 N.º FORMULARIO	8379213		
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007	104 N.º FORMULARIO QUE SUSTUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 N.º de empleados bajo nómina			2
201 RUC	0180335933001	NORTEC ECUADOR S.A.		
203 EXPEDIENTE	33857			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	100,100
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist s para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	5,302.17	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	3,500	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	100,100
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	544,848.83
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	1,000	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,548.81	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod., term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	698 TOTAL INGRESOS	0
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,346.78	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Crpas net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en pro	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,857.41	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	156	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeróplanes, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software		
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil		
353 Otros activos fijos tangibles		
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,426.67	720 (-) Inventario final de productos en proceso
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		13,000 721 Inventario inicial productos terminados
363 (-) Amortización acumulada		0 722 (-) Inventario final de productos terminados
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,906.67	723 Baja de inventarios
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,424.61	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
370 OTROS ACTIVOS		13,424.61 725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.
ACTIVO DIFERIDO		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)
371 Gastos de organización y constitución		0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros		0 728 Gasto provisión para jubilación patronal
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
377 Otros activos diferidos	517,075.44	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
378 (-) Amortización acumulada		0 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	517,075.44	732 Mantenimiento y reparaciones
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		0 735 Comisión a sociedades
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0 736 Promoción y publicidad
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		0 737 Combustibles
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0 738 Lubricantes
389 Inversiones a largo plazo otras		0 739 Arrendamiento mercantil local
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0 740 Arrendamiento mercantil del exterior
394 Otros activos		0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0 742 Suministros y materiales
398 Activos contingentes (Informativo)		0 743 Transporte
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	544,846.83	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)
400 PASIVO		0 745 Gastos de viaje
410 PASIVO CORRIENTE		0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,455.2	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0 748 Impuestos, contribuciones y otros
415 Obligaciones con instit. financieras locales		0 749 Depreciación de activos fijos
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
419 Préstamos de accionistas locales		0 752 Provisión cuentas incobrables
421 Préstamos de accionistas del exterior		0 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		0 754 Intereses y comisiones bancarias locales
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
427 Obligaciones con el IESS	498.85	0 756 Intereses pagados a terceros locales
428 Obligaciones con empleados		0 757 Intereses pagados a terceros al exterior
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)
431 Provisiones		0 760 Gasto provisiones deducibles
432 Crédito a mutuo		0 761 Otros gastos locales
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	0 762 Otros gastos del exterior
440 PASIVO LARGO PLAZO	1,954.05	0 763 IVA que se carga al gasto
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		0 764 Pérdida en venta de activos fijos
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	0 765 Pérdidas en cartera
	0	0 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
	0	0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
	0	0 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)
	0	0 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)
	0	0 803 (-) 15% Participación trabajadores
	0	0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="checkbox"/> 805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="checkbox"/> 0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="checkbox"/> 806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="checkbox"/> 0
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	<input type="checkbox"/> 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="checkbox"/> 0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	<input type="checkbox"/> 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="checkbox"/> 0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="checkbox"/> 809 (+) Particip. a trb; atrib. a divid percib otras soc	<input type="checkbox"/> 0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="checkbox"/> 810 (-) Particip. a trb; atrib. a otras rentas exent	<input type="checkbox"/> 0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="checkbox"/> 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="checkbox"/> 0
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="checkbox"/> 812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="checkbox"/> 0
459 Provisiones	<input type="checkbox"/> 813 (-) Ajuste por precios de transferencia	<input type="checkbox"/> 0
461 Crédito a mutuo	<input type="checkbox"/> 814 = Utilidad gravable	<input type="checkbox"/> 0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="checkbox"/> 815 = Pérdida	<input type="checkbox"/> 0
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="checkbox"/> 0
471 Anticipo clientes	<input type="checkbox"/> 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="checkbox"/> 0
473 Otros pasivos diferidos	442.794,78 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="checkbox"/> 0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	442.794,78 819 (-) Anticipo pagado	<input type="checkbox"/> 0
480 OTROS PASIVOS	<input type="checkbox"/> 820 (-) Ret. en la Rte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="checkbox"/> 0
481 Ingresos anticipados	<input type="checkbox"/> 821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="checkbox"/> 0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="checkbox"/> 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	<input type="checkbox"/> 0
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="checkbox"/> 823 (-) Créd. Trib o exoneración por leyes esp.	<input type="checkbox"/> 0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	444.746,83 899 Saldo a favor contribuyente	<input type="checkbox"/> 0
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="checkbox"/> 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.I.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. **2,370.58**

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	0100819879	901 PAGO PREVIO	<input type="checkbox"/> 0
199 RUC CONTADOR	0101126225001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="checkbox"/> 0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="checkbox"/> 0	903 INTERESES POR MORA	<input type="checkbox"/> 0
906 Compensaciones	<input type="checkbox"/> 0	904 MULTAS	<input type="checkbox"/> 0
907 Notas de crédito	<input type="checkbox"/> 0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="checkbox"/> 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="checkbox"/> 910 No.	<input type="checkbox"/> 912 No.	<input type="checkbox"/> 914 No.	<input type="checkbox"/> 0			
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 911 USD	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 913 USD	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 915 USD	<input type="checkbox"/> 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="checkbox"/> 916 Resolución No.	<input type="checkbox"/> 0			
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 919 USD	<input type="checkbox"/> 0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="checkbox"/> 0	922 Registro oficial No.	<input type="checkbox"/> 0		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia	<input type="checkbox"/> 0

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
Número Serial: 870172287201
Fecha Recaudacion: 02/04/2008

R. Raya
Gerente General
0100819879

J. P. Pérez
CONTADOR
0101126225-5