

		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 0990131775001 990358810096 1021 Renta Sociedades 101	
<hr/>		
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A. 2009 22/04/2010 11:27:02 PM 22/04/2010 22/04/2010	
<hr/>		
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
<hr/>		
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
<hr/>		
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27045304

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 397062

RUC 201 0990131775001

202 NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.

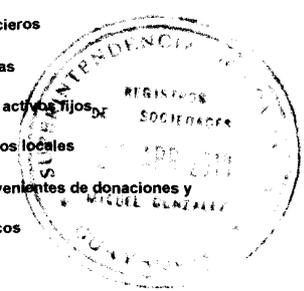
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	16,169.73	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	28,065.59
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	107,904.95	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	100,440.77
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	252,581.04

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, bancos	311 404,015.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 28,120,961.58
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 13,566.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Exportaciones netas	603 1,671,765.52
Relacionados / Locales	313 1,827.23	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 5,979.33	Rendimientos financieros	605 4,260.39
No relacionados / Locales	315 4,909,623.45	Otras rentas gravadas	606 87,673.85
No relacionados / Del exterior	316 544,930	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 1,297,097.44	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 10,190.4	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	319 2,571,228.45	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320 44.1	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 129,142.7	Otras rentas exentas	612 330,022.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 30,228,251.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 714,121.12		
Inventario de materia prima	325 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 1,150
Inventario de productos en proceso	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 4,739,151.7
Inventario de suministros y materiales	327 12,517.96		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 8,242.45	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 2,433.05	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 10,353,108.07	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FLUJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,019,395.05	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	218,792.45	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	348,781.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	799,215.78	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	1,886,103.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	395,356.82	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	895,437.99	(-) 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	715	0	716	1,885,136.14
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	0	718	163,193.85
Otros activos diferidos	377	115,951.76	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	294,900.5
(-) Amortización acumulada	378	24,120.32	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,817.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	91,831.44	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	901,786.32	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	20,530.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	23,893,296.46	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	19,847.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	137,653.91
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	38,174.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	53,590.18
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	13,073.62
(-) 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	901,786.32	Local	753	0	754	7,801.57
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,242,163.82	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	25,352.55
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,884.6	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	12,510.75	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,810,411.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	35,670.35	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	963.32
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	359,971.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,231.4
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	19,063.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	27,410.73		
Relacionados / Locales	419	1,828,793.1	Gastos de viaje	777	0	778	22,571.7
Relacionados / Del exterior	420	95,394.2	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	982,716.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	50,209.38	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	121,456.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	125,202.27	Amortizaciones	785	0	786	19,372.71
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	79,669.27	Servicios públicos	787	0	788	67,470.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,125,944.7	790	375,307.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,362.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	26,019,241.16		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,350,283.5		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,382,433.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	29,369,524.66		
PASIVO LARGO PLAZO							
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	1,092.47		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	4,739,151.7		
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	858,726.36		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	79,669.27		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	330,022.83		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	34,909.92		
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	16,501.14		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	363.74		
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	407,041.88	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	38,174.47	(-) 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	445,216.35					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	500,809.06		
Otros pasivos	489	1,471.17	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,829,120.77					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	500,809.06		
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Total impuesto causado	849	125,202.27		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	300,837.82		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	148,041.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,111,147.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	653,854.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	175,635.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,413,043.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,242,163.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	201,433.29

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	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0926572553
FERNANDO JOSE AÑEZ THOMI

RUC CONTADOR 199 0909112708601
MARCELO ANTONIO AYALA LAYANA

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: 990358810096
 Fecha Recaudación: 22/04/2010