FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

NO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

004 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

002 RUC 0 9 9 0 9 5 4 1 7 0 0 1

003 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NORVELCA S.A

005 EXPEDIENTE 056163

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	006	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	007	+	-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	008	+	-
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	009	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
ACTIVO CORRIENTE			010	+
CAJA, BANCOS			011	+ 500,00
INVERSIONES CORRIENTES			012	+ -
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	013	+ -
		DEL EXTERIOR	014	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+ -
		DEL EXTERIOR	016	+ -
ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	017	+ -
		DEL EXTERIOR	018	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+ -
		DEL EXTERIOR	020	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			021	(-) -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			022	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			023	+ -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			024	+ -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			025	+ -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			026	+ -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			027	+ -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			028	+ -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			029	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			030	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			031	+ 406,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			032	* 906,10
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			033	+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			034	+ -
MUEBLES Y ENSERES			035	+ -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			036	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			037	+ -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			038	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS			039	+ -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			040	(-) -
TERRENOS			041	+ -
OBRAS EN PROCESO			042	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS			043	* -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, derechos de llave y otros similares			044	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			045	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			046	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			047	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			048	(-) -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			049	* -
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		050	+ -
	OTRAS		051	+ -
ACTIVOS NO FINANCIEROS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	052	+ -
		DEL EXTERIOR	053	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	054	+ -
		DEL EXTERIOR	055	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	056	+ -
		DEL EXTERIOR	057	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	058	+ -
		DEL EXTERIOR	059	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			060	(-) -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			061	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			062	* -
TOTAL ACTIVO			063	* 906,10
PASIVO CORRIENTE			064	+ -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	065	+ -
		DEL EXTERIOR	066	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	067	+ -
		DEL EXTERIOR	068	+ -

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA O GANANCIA)			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		069	+ -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		070	+ -
EXPORTACIONES NETAS		071	+ -
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		072	+ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		073	+ -
OTRAS RENTAS GRAVADAS		074	+ -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		075	+ -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		076	+ -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	077	+ -
	DE OTRAS LOCALES	078	+ -
	DEL EXTERIOR	079	+ -
OTRAS RENTAS EXENTAS		080	+ -
TOTAL INGRESOS		081	+ -
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		082	+ -
INGRESOS POR SIEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		083	-

COSTOS Y GASTOS					
			TOTAL	NO DEDUCIBLE	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		084	+ -		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		085	+ -		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		086	+ -	086 + -	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		087	(-) -		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		088	+ -		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		089	+ -		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		090	+ -		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		091	(-) -		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		092	+ -		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		093	(-) -		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		094	+ -		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		095	(-) -		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN BASE IMPONIBLE GRAVADA DEL ESS		096	+ -	096 + -	
APORTES AL IESS, CONSTRUMAQ Y OTRAS APORTACIONES QUE NO FORMEN PARTE DEL SUELDO		097	+ -	097 + -	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		098	+ -	098 + -	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		099	+ -	099 + -	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A EJECUTIVOS Y CANCELARIAS		100	+ -	100 + -	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		101	+ -	101 + -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		102	+ -	102 + -	
COMBUSTIBLES		103	+ -	103 + -	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		104	+ -	104 + -	
SUMINISTROS Y MATERIALES		105	+ -	105 + -	
TRANSPORTE		106	+ -	106 + -	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	107	+ -	107 + -	
	PARA DESAHUCIO	108	+ -	108 + -	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			109 + -	
	OTRAS PROVISIONES	110	+ -	110 + -	
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DECLARAR RELACIÓN DE DEPENDENCIA	LOCAL	111	+ -	111 + -	
	DEL EXTERIOR	112	+ -	112 + -	
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A DECLARAR RELACIÓN DE DEPENDENCIA	LOCAL	113	+ -	113 + -	
	DEL EXTERIOR	114	+ -	114 + -	
GASTOS PERSONAL OTRAS RENTAS EXENTAS	LOCAL	115	+ -	115 + -	
	DEL EXTERIOR	116	+ -	116 + -	
GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	RELACIONADOS: LOCAL	117	+ -	117 + -	
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	118	+ -	118 + -	
	NO RELACIONADOS: LOCAL	119	+ -	119 + -	
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	120	+ -	120 + -	
GASTOS PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS	RELACIONADAS	121	+ -	121 + -	
	NO RELACIONADAS	122	+ -	122 + -	
OTRAS PÉRDIDAS		123	+ -	123 + -	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		124	+ -	124 + -	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		125	+ -	125 + -	
GASTOS DE GESTIÓN				126 + -	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				127 + -	

MAR 2009

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES** — **No.**

	LOCALES	601	+		GASTOS DE VIAJE	629	+		
	DEL EXTERIOR	602	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	630	+		
	LOCALES	603	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	631	+		
	DEL EXTERIOR	604	+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	632	+		
RELACIONADOS	LOCALES	605	+	58.83	AMORTIZACIONES	633	+		
	DEL EXTERIOR	606	+		SERVICIOS PÚBLICOS	634	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	635	+		
	DEL EXTERIOR	608	+		PAGOS POR OTROS BIENES	636	+		
IMPUESTO A LA RENTA (POR PAGAR DEL EJERCICIO)		609	+		TOTAL COSTOS	637	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		610	+		TOTAL GASTOS			638	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		611	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			639	+
CRÉDITO A MUTUO		612	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		613	+		SALIA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			640	
PROVISIONES		614	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			641	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		615	+	58.83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			642	
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	616	+		**INGRESOS GRAVADOS**				
	DEL EXTERIOR	617	+		INGRESOS GRAVADOS	644	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	618	+		INGRESOS GRAVADOS	645	+		
	DEL EXTERIOR	619	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	646	(-)		
	LOCALES	620	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	647	(-)		
	DEL EXTERIOR	621	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	648	(-)		
	LOCALES	622	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	649	+		
	DEL EXTERIOR	623	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	650	+		
RELACIONADOS	LOCALES	624	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	651	+		
	DEL EXTERIOR	625	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((21)x15%)/(1-(15%x21%))	652	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	626	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	653	(-)		
	DEL EXTERIOR	627	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	654	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		628	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	655	+		
CRÉDITO A MUTUO		629	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	656	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		630	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	657	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		631	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		632	+		[illegible]	658	+		
OTRAS PROVISIONES		633	+		[illegible]	659	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		634	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	660			
PASIVOS DIFERIDOS		635	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	661			
OTROS PASIVOS		636	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	662	+		
TOTAL PASIVO		637	+	58.83	(-) ANTICIPO PAGADO	663	(-)		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	664	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		638	+	800.-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	665	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		639	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	666	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		640	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	667	(-)		
RESERVA LEGAL		641	+	4.72	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	668	(-)		
OTRAS RESERVAS		642	+	42.50	[illegible]	669	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		643	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		644	(-)		[illegible]	670	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		645	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		646	(-)		[illegible]	671	+		5.32
TOTAL PATRIMONIO		647	+	847.22					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		648	+	906.05	PAGO PREVIO (informativo)	672			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

649	USD	650	USD	651	USD	652	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-597	653	+		
INTERÉS POR MORA		654	+		
MULTA		655	+		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		656		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		657		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		658		USD	

659	N/C No.	660	N/C No.	661	N/C No.	662	N/C No.	663	Resol No.
664	USD	665	USD	666	USD	667	USD	668	USD

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma del Representante Legal — Contador

WILLIAM ESPINOZA GARATE — WILFRIDO POTES L.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905019402 — RUC No.: 0990082475001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2913 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

REGISTRO MERCANTIL — 13 MAR 2008 — MARCOS CALDERÓN — GUAYAQUIL

30 - 035 - 304079 - 5