FORMULARIO 101

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

No.

30 0068225

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520 **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 ARO 2 0 0 6 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SÚJETO PASI 202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL. RUC . 203 EXPEDIENTE 0 9 9 1 2 7 2 2 9 1 0 0 1 NORTRON TECNOLOGIA EMPRESARIAL CA 69078 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 Ŧ, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 ... EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 312 EXPORTACIONES NETAS 603 313 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTER 314 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 005 RELACION DEL EXTER 316 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 İ LOCALES 317 4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DELEXTERIOR 318 DE RECURSOS PÚBLICOS 609 DE OTRAS LOCALES 610 NO RELACIONADOS 320 DEL EXTERIOR 611 -) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 323 + TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ÁCTIVOS FIJOS (INPORMÁTIVO) 325 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 592 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉI MERCADERÍAS EN TRÁNSITO GASTO NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y RAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS CTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 702 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 4 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 705 (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUESLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 707 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARE MUEBLES Y ENSERES 343 (-) MAQUINARIA. EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 · (+) VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES OU CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO 348 715 NES Y OTRAS REMUNERACIO 718 717 OBRAS EN PROCESO 4 APORTÉ À LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESEI 719 720 TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 722 369 . = ACTIVO DIFERIDO (INTANGIRI FI HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 724 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMÚEBLES 725 726 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 MIENTO Y REPARACIONES 727 728 7 27 (1) GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y . + 728 . + 730 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 3/7 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + 732 SUMINISTROS Y MATERIALES) AMORTIZACIÓN ACUMULAD 378 733 734 ò TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ... 736 1.292(1) CTIVO LARGO PLAZO 738 381 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 740 INVERSIONES LARGO PLAZO PROVISIONES 382 742 383 744 CUENTAS Y RELACIONADOS 384 DEL EXTERI 746 385 DEL 748 750 DELEXTER OCALES 3874 752 388 ton i INTERESES BANCARIOS 756 LOCALES DEL EXTERIOR 755 --DEL EXTERIOR 380 LOCAL 757 768 RELACIO 391 (-) (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR 392 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO NO RELACION LOCAL 761 762 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 764 397 DEL EXTERIOR 339+369+379+397 399 RELACIONADAS 766 TOTAL DEL ACTIVO 1.200,00 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PASIVO PASIVO CORRIENTE 770 772 77 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES 411. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIO 412 774 773 ... 775 LOCALES 413 GASTOS DE GESTIÓN DELEXTERIOR 414 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776

le hope hiell of pers		LARIO	٠,	DI		IPUESTO A LA RENTA Y PRESENTAC DRMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	1.44	No	30 0068225			32 2 5
	Nº NAC DOER 20	08-1520 LOCALES	458		ESTABLE	CIMIENTOS PERMANENTES GASTOS DE VIAJE	777	<u> </u>		_	1 1	
DBLIGACIONES CO FINANCIERAS	CORRIENTE		-		<u> </u>	 		+		778	۰	ļ
·		DEL EXTERIOR	418	+*	**	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780		
PRESTAMOS D	E ACCIONISTAS	LOCALES	417	·	4-9-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	•	·	782		
	Ludina	DEL EXTERIOR	418	+	**	NO ACELERADA	763	• .		784	Ŀ	
	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	• .		785	٠	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	KELICIONALOS	DEL EXTERIOR	420	÷		SERVICIOS PÚBLICOS	787	•		788	1	
POR PAGAR. CORRIENTE	NO.	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVIÇIOS	789	+ .		790	-	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	-		PAGOS POR OTROS BIENES	791			792	-	
ID COTO A LA DO	NTA POR PAGAR DE		423	-	**	TOTAL COSTOS 1		_			L	<u> </u>
							797	<u>- L</u>	·			·
ARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EL EJERCICIO RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y			424	12		TOTAL GASTOS	·			798		
UCURSALES (del exterior)			425	1.1		TOTAL COSTOS Y GASTOS	Per		(797+798)	789	•	
REDITO A MUTUO			428	*	74.76						5	2.74
BLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			•.	794	1	
ROVISIONES	1		428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	1	
OTAL PASIVO CORRIENTE			439		**	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+-	,
PASIVO LARGO PLAZO					***	THE TOTAL CONTROL OF THE CONTROL OF				/80	ļ	l
ASIVO LARGO PLI	AZO		1			<u> </u>						
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	441	7.0	***	CONC	ILIACIÓ	N TRIBUTA	ARIA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	442	٠		UTILIDAD DEL EJERCICIO			699-799>0	801		
POVEEDORES LARGO PLAZO	ino	LOCALES	443	1		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	712.5 54.		699-799<0	802		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	١.		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				811	-	
لحجيب	L		+	-	7.5	 					(-)	
BLIGACIONES CO	ON INSTITUCIONES	LOCALES	448	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIOOS EXENTOS			cempo 608	812	(+)	
DEC ENTERIOR		448	۰	**	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo	609+610+611+812	813	(-)		
DECETATION	DE Acceptable	TOCALES	447	•	**	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-			814	1	
PRESTAMUS	DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	,	
		LOCALES	449	,	7	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	,	J
TRAS CUENTAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	-	44	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENT	itos		 		1:1	
POR PAGAR	-		-	-		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		•		817	<u> </u>	
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	()	
	2 2	DEL EXTERIOR	462		**	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	Θ	Lilias
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y UCURSALES (del exterior)			453	1		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	1	
RÉDITO A MUTUO			454		77	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
	ITIDAS LARGO PLAZ	0	456	١.	***				***	-	\vdash	
			-	-	P*	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	<u> </u>
	A JUBILACIÓN PATR	ONAL	458	*.		The second secon						
ROVISIONES PARA	A DESAHUCIO		457	٠	100	UTILIDAD GRAVABLE	- 45	<u> </u>		829	•	<u> </u>
TRAS PROVISIONES			458	L •	**	PÉRDIDA	1.0	E	-	632	•	
OYAL PASIVO LARGO PLAZO		469	•	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	*:::			841	1	7.	
ASIVOS DIFERIDOS			479	1		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-			842		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u> </u>			489		***	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					-	
TROS PASIVOS			+	-		- 			·	849	(·	
OTAL DEL PASI		+468+479+489	489	Ŀ		(-) ANTICIPO PAGADO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		851	(+)	,
	1	ATRIMONIO	NETO)	VA 144	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA	AL			852	(+)	<u> </u>
APITAL SUSCRITO	Y/O ASIGNADO		601	+	1 200 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	,
CAP.SUSC. NO P	AGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				654	(·)	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA ITURA CAPITALIZACIÓN		505			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		· · · · · ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	855	(+)	 	
UTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL		507	1	· · · · · · · · ·	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	
	- :		-	-	7. ***	The state of the s	51.5.7	772275		858	(-)	
TRAS RESERVAS			509	Ŀ		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851	1 - 852 - 853 -	- 854 - 855 + 855 > 0	459	٠	1
FILIDAD NO DISTR	RIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	513	Ŀ			,		1	Ž,	4 3	Completed a state of the con-
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		615	(•)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851	1 - 852 - 863 -	- 854 - 855 - 856 < 0	249		171.3	
TILIDAD DEL EJER	RCICIO	,	617	+					1.5			
PERDIDA DEL EJ			519	(4)	7.3	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	1,2	T
			+		**					1 4/4	100	<u> </u>
TAL DATON			598		1 200,00	 					1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	PATRIMONIO	499+588	599	•	1.30000	PAGO PREVIO (Informativo) 1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	800	<u>L.</u>	l
					DETALLE	DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitut	tivas)				-	<u> </u>
			٠.			INTERES 894 USD				_	_	• .:
TAL PASIVO Y	PUESTO	897 USD	_			1110100		. M	KILTA	800	USD	,
TAL PASIVO Y		897 USD	_					M	IULIA	699	USD	
DTÁL PASIVO Y	PUESTO	 	-	ación	el pago en declaraciones e			, in	OLIA	609	USD	
DTÁL PASIVO Y IMI ALORES A PAG	PUESTO AR Y FORMA DE	 	-	eción	al pago en declaraciones su		200	. A		_	USD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IMI LORES A PAG	PUESTO IAR Y F ORMA DE A PAGAR	 	-	eción	al pago en declaraciones su			. Ne	559-897	902	USD	
IMI LORES A PAG ITAL IMPUESTO A TERÉS POR MOR	PUESTO IAR Y F ORMA DE A PAGAR	 	-	ación	al pago en declaraciones es					_	USD	
IMI ALORES A PAG OTAL IMPUESTO / TERÉS POR MOR	PUESTO IAR Y F ORMA DE A PAGAR	 	-	ación	al page en declaraciones e					902	USD +	
IMI NLORES A PAG NTAL IMPUESTO / TERÊS POR MOR	PUESTO MAR Y FORMA DE A PAGAR MA	 	-	ación	al page en declaraciones es		The state of the s			902	 	
IMIL PASIVO Y IMILORES A PAG TAL IMPUESTO / TERES POR MOR PILTA	PUESTO MAR Y FORMA DE A PAGAR MA	PAGO (luego de	Imput							902 903 904	 - -	
TAL PASIVO Y IMI LORES A PAG TAL IMPUESTO A TERES POR MOR ILTA TAL PAGADO DIANTE CHEQUI	PUESTO JAR Y FORMA DE RAGAR JA LA E, DÉBITO BANCARI	PAGO (luego de	Imput				COMP	20M		902 903 904 909		
TAL PASIVO Y IMI LORES A PAG TAL IMPUESTO A TERÉS POR MOR ILTA TAL PAGADO DIANTE CHEQUI DIANTE COMPE:	PUESTO JAR Y FORMA DE RAGAR LA E, DÉBITO BANCARI NSACIONES	PAGO (luego de	Imput				COMP	<i>2</i> 1		902 903 904 989 905	+ + USD	
TAL PASIVO Y IMI LORES A PAG TAL IMPUESTO A TERÉS POR MOR ILTA TAL PAGADO DIANTE CHEQUI DIANTE COMPE:	PUESTO JAR Y FORMA DE RAGAR LA E, DÉBITO BANCARI NSACIONES	PAGO (luego de	Imput	ORMAS	3 DE PAGO	astitutivas)	cono	25	650-897	902 903 904 989 905 905	USD USD	
MILORES A PAG STAL IMPUESTO / ITERES POR MOR JULTA STAL PAGADO EDIANTE CHECUL EDIANTE CHECUL EDIANTE COMPER	PUESTO JAR Y FORMA DE RAGAR LA E, DÉBITO BANCARI NSACIONES	PAGO (huego de	Imput	ORMAS	B DE PAGO ALLE DE NOTAS DE C	stitutivas) RÉDITO	COMO,			902 903 904 909 905 906 907	USD USD USD	CIONES
IMILORES A PAG ILLORES A PAG TAL IMPUESTO / TERES POR MOR ILTA STAL PAGADO DIANTE CHEQUI DIANTE COMPET DIANTE COMPET DIANTE NOTAS I	PUESTO JAR Y FORMA DE RAGAR LA E, DÉBITO BANCARI NSACIONES	PAGO (luego de	Imput	ORMAS	3 DE PAGO	stitutivas) RÉDITO	COMO,	oo Nga	859-897	902 903 904 909 905 906 907	USD USD	CIONES
IMI ALORES A PAGA ALORES A PAGA ALORES TA PAGA ALORES TO MOR ALORES POR MOR ALORE AL	PUESTO JAR Y FORMA DE A PAGAR LA E, DÉBITO BANCARI NSACIONES DE CRÉDITO	PAGO (hiego da	Imput	DET	ALLE DE NOTAS DE CI	RÉDITO STIFT USD REDITO STIFT USD	COMO,	A Service Serv	859-897	902 903 904 909 905 906 907 MIPE	USD USD USD	CIONES
ALORES A PAG DTAL IMPUESTO A ITERÉS POR MOR ULTA DTAL PAGADO EDIANTE CHEQUI EDIANTE COMPE: EDIANTE NOTAS I	PUESTO JAR Y FORMA DE A PAGAR LA E, DÉBITO BANCARI NSACIONES DE CRÉDITO	PAGO (hiego da	Imput	DET	ALLE DE NOTAS DE CI	ACTION (Sieg) NC NO	COMO,	BOI NO.	859-897	902 903 904 909 905 906 907 MIPE	USD USD USD NSAC	CIONES
IMI ALORES A PAGA TAL IMPUESTO / TERES POR MOR ULTA STAL PAGADO EDIANTE COMPET EDIANTE COMPET EDIANTE COMPET EDIANTE NOTAS I	PUESTO JAR Y FORMA DE A PAGAR LA E, DÉBITO BANCARI NSACIONES DE CRÉDITO	PAGO (hiego da	Imput	DET	ALLE DE NOTAS DE CI	RÉDITO S. POR LÓ QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DI SE DE LA S	COMO,	BOT NO.	essaur	902 903 904 909 905 906 907 MIPE	USD USD USD NSAC	CIONES
IMI ALDRES A PAG ALDRES ALD	PUESTO JAR Y FORMA DE A PAGAR LA E, DÉBITO BANCARI NSACIONES DE CRÉDITO	PAGO (hiego da	Imput	DET	ALLE DE NOTAS DE CI	RÉDITO SE DITO SE D	COMO,	BOT NO.	essaur	902 903 904 909 905 906 907 MIPE	USD USD USD NSAC	CIONES
IMI ALORES A PAGA ALORES A PAGA TALLIMPUESTO / TERÉS POR MOR JITA DYAL PAGADO EDIANTE CHEQUE EDIANTE COMPE: DIANTE NOTAS I USD SCLARO QUE LOS COMBRE:	PUESTO JAR Y FORMA DE A PAGAR LA E, DÉBITO BANCARI NSACIONES DE CRÉDITO	PAGO (luego da O, EFECTIVO U O' BIO NIC NI BIO USO CONADOS EN ESTI	Imput	DET	ALLE DE NOTAS DE CI	RÉDITO S. POR LÓ QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DI SE DE LA S	COMO,	BOT NO.	essaur	902 903 904 909 905 906 907 MIPE	USD USD USD NSAC	CIONES

1137 16:55:56 12/13/2010 92 1 fcamacha DN 3328 PAGD IMPUESTOS H:D Tip lipto: 101 IMPTO, A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-650-007/36-6 US\$0.00 BANLO BOLIVARIANO

1 1 - C

11/13