

SRI la Nueva Forma de Pagar		FÓRMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 300070464	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
102 AÑO		2009		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
				0001072201001		NORTON TECNOLOGIA EMPRESARIAL C.A.	
				203 EXPEDIENTE		69078	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
RELACIONADOS LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR							
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTRAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
RELACIONADOS LOCALES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
DEL EXTERIOR				PARA DESAHUCIO			
NO RELACIONADOS LOCALES				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR				OTRAS PROVISIONES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
339+369+379+397				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	415		GASTOS DE VIAJE	771		778			
		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		780			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781		782			
		DEL EXTERIOR	418		ACCELERADA	783		784			
					NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	785		786			
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUBLICOS	787		788			
		NO RELACIONADOS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		790			
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791		792			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		TOTAL COSTOS	793					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		TOTAL GASTOS			794			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(793+794)	795			
CREDITO A MUTUO			426								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			796			
PROVISIONES			428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			797			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			798			
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441		CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801				
		NO RELACIONADOS	443		PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802				
		DEL EXTERIOR	444		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814				
		DEL EXTERIOR	448		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816				
		DEL EXTERIOR	450		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817				
		NO RELACIONADOS	451		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820				
CREDITO A MUTUO			454		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		UTILIDAD GRAVABLE		823				
OTRAS PROVISIONES			458		PERDIDA		824				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825				
PASIVOS DIFERIDOS			479		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
OTROS PASIVOS			489		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848				
TOTAL DEL PASIVO		439+449+479+489	499		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL			507		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			508		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513								
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517								
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	ANTICIPO PROXIMO AÑO		870				
TOTAL PATRIMONIO NETO			599								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	698		PAGO PREVIO (Informativo)		880				
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		597	USD	INTERES		898	USD	MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Junco de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									909-907	902	
INTERES POR MORA										903	
MULTA										904	
TOTAL PAGADO										909	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										909	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										904	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE						NOMBRE					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					
199						000					

COPIA 2: PARTE 2 - 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

1128 16:52:29 12/13/2010 92 1 framacha
ON 3328 PAGO IMPUESTOS A:0
De Impo.: 101 IPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-00763-4
\$50.00 BARRIO DEL VAYRONE