

69254

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991274022001
CEP#(Número de Serie)	870366589652
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	NORLAM S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/05/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	12:47:59 AM
Fecha Máxima de Pago	14/06/2010
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 12.78
Intereses por mora	\$ 0.29
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 13.07
<hr/>	
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<hr/>	
TOTAL A PAGAR	\$ 13.07
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 13.07 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010</p>	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27822916

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26632421

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0991274022001 202 NORLAM S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos 311 2,020

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 476,849.71

Inversiones corrientes 312 1,776.13

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 857.54

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 70,479.04

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 27,959.22

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 61,289.07

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 5,308.61

TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)

699 477,707.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 39,352.08

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima 325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes 332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

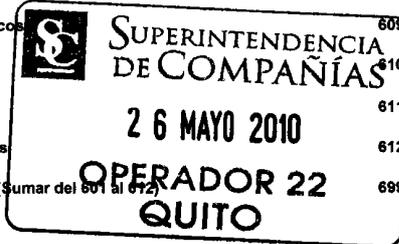
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 197,566.93

el sujeto pasivo

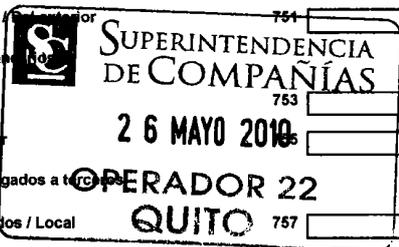
702 0

ACTIVO FIJO

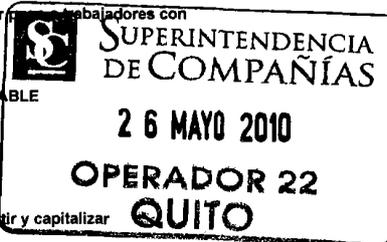
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	16,816.66	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,439.61	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,341.81	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	875,641.92	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,567.56	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	495,686.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	404,120.96	(-) 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	105,851.56
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	92,059.17
Otros activos diferidos	377	85,870.29	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	18,480.23
(-) Amortización acumulada	378	13,944.78	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	71,925.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	13,440
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	80	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	32,334.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	33,238.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,791.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	42,987.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	498.74
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	0
(-) 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	80	Local	753	0	754	11,111.02
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	673,693.4	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	6,188
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	104,007.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	15,193.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	27,423.51
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	7,555.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,848.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,527.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	22,825.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	36,980.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,781.28	Amortizaciones	785	0	786	13,944.78
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	889.94	Servicios públicos	787	0	788	5,842.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,627.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	21,238.75	TOTAL GASTOS	798			471,774.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	168,936.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			471,774.35
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			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	287,875.03					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			5,932.9
Préstamos de accionistas / Locales	447	4,955.39	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			889.94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	86,908.18	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			14,082.16
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			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	379,738.6					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			19,125.12
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	548,675.14	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	94,600	Saldo utilidad gravable	842			19,125.12
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			4,781.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			4,768.5
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	<input type="text" value="100"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="50,477.55"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="20,420.97"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="261.68"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="12.78"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="125,018.26"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="673,693.4"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,029.25"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870366589652
Fecha Recaudación: 21/05/2010



[Handwritten Signature]
VERONICA SUALLOS A.
GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
JORGE RUIZ C.
CONTADOR