75049 ARCHIVO

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991362290001
CEP#(Número de Serie)	870357949367
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	NORVENPRO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	05:54:37 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 201.45
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 201.45

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 201.45
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 201.45

Le recordamos que el valor de US $ 201.45 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

MAXIGRAF S.A. - GOIHL - PBX. 2290135 - QUITO: 2453922 - 2453923 - R.U.C. 0991475176001/AUTORIZACION No. 1910

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Machala
El Oro es nuestro respaldo

PAGO DE IMPUESTO SRI

Valor Pago : 201.45

Banco de Machala Agencia 107 Caja 177 Hora 12:27:41 Ref. 131732

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2010
Yoro Moreno Guerrero
GUAYAQUIL

Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción

REV. 06/2004 Form. AH. 002

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 26959292

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 75049

RUC 201: 0991362290001 202: NORVENPRO 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	8,325.89
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	84,990.04
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	44,903.95
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	8,002.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	39,590.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	271,646.76
Mercaderías en tránsito	329	26,905.8
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	468,359.75
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	935,194.04
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	351,644.84
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	121.68
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	11,607.14
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	1,298,567.7
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 27 ABR 2010 Yoro Moreno Guerrero GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	126,837.75	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	146,255.33	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	320,053.15	el sujeto pasivo	703	642,097.57	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	22,780.55	el sujeto pasivo	705	271,646.76		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,442.11	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,967.68	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	62,669.65	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	17,438.23	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,416.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,119.65	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	392,054.18	(-) 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	78,346.54	716	0
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	99,190.18
Otros activos diferidos	377	600	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,463.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	35,926.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	600	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,540
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	26,542.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,337.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	57
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,099.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	28,699.47
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación pat	7	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahuci	7	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provis	7	0	744	6,882.88
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil /	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	7	0	750	6,226.4
(-) 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	0	Local	753	0	754	7,308.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	861,013.93	Del exterior	755	0	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	15,116.61
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	93,729.44	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	44,130.51	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	21,033.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,299.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2010
Yoro Moreno Guerrero
GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,310.61
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	26,469.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	296,772.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	*Depreciación de activos fijos / No acelerada*	783	0	784	28,862.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	201.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,627.57	Servicios públicos	787	0	788	22,994.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	160,479.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,351.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	721,890.43		
Provisiones	428	5,494.11	TOTAL GASTOS			798	519,160.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	469,988.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,241,050.57
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	75,701.06					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	57,517.13
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	8,627.57
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos [illegible] exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras [illegible] exentas (609+610+611)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos [illegible] locales			814	32,307.5
No relacionados / Locales	451	47,991.8	(+) Gastos [illegible] deducibles del ejercicio			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos [illegible] 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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	123,692.86					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	81,197.06
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	593,681.64					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	81,197.06
Capital suscrito y/o asignado	501	19,344.33	Total impuesto causado			849	20,299.27
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	14,955.39
capitalización	505	154,467.91	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2010
Yoro Moreno Guerrero
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	1,392.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,142.43
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	63,536.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	28,590.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	201.45
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	267,332.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	861,013.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	201.45
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	201.45
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	201.45
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2010
Yara Moreno Guerrero
GUAYAQUIL

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905441291 RUC CONTADOR 199 0906420559001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357949367
Fecha Recaudacion: 20/04/2010