

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992152591001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NORTHSAN S.A.** EXPEDIENTE **103553**
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103553**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	200,00	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	600,00	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	
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	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
345 ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	-	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	-	
VEHÍCULOS	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	-	
350 ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-	
380 OTROS ACTIVOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTROS	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-	
OTRAS	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS ACTIVOS	-	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 800,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		SUELDOS Y SALARIOS	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-	
OTRAS PROVISIONES	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	-	
470 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE FABRICACIÓN	
ANTICIPO CUENTAS	-	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-	
480 OTROS PASIVOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS PASIVOS	-	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 800,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
500 PATRIMONIO NETO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	-	
OTROS SUPERÁVITS	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	818	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 800,00	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: ING. OTTON WONG L.		NOMBRE: OSCAR RAMIREZ	
C.I. No. 0902954627		RUC No. 0902814447001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
-		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
-		UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
-		(-) ANTICIPO PAGADO	
-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901			
INTERÉS POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
10,00			
10,00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA			

11/SEP/2002
 BANCO DEL PACÍFICO
 30 - 001 = 412800 = 7
 Valor = \$ 10,00** DATA:0171 REF:4663310

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN