FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990528960001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA DEL NORTE S.A.** EXPEDIENTE **19393**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 20%			
CAJA, BANCOS	311	65,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	4.800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	602	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	192,10	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1472,46		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	288,53		OTRAS RENTAS	607	1.254,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	608	6.254,98	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.698,01	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3747,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	12.402,55	SUELDOS Y SALARIOS	721	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.170,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.647,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	456,59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	—
VEHICULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACION	725	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	34.676,57	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	729	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	COMBUSTIBLES	736	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDOS, SALARIOS	751	196,94
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1044,87
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	38.424,06	COMISIONES EN VENTAS	758	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—

400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	—
LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	—
DEL EXTERIOR	413	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	—
LOCALES	415	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	764	—
DEL EXTERIOR	417	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	766	—
LOCALES	419	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	767	—
DEL EXTERIOR	421	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,43	SUELDOS, SALARIOS	771	196,94
CON EL IESS	425	78,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	1044,87
CON EMPLEADOS	427	177,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	775	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	257,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	776	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	COMISIONES EN VENTAS	778	—
LOCALES	441	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	779	—
DEL EXTERIOR	443	—	COMBUSTIBLES	780	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	781	—
LOCALES	445	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	782	—
DEL EXTERIOR	447	—	GASTOS DE GESTION	783	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	907,98	GASTOS DE VIAJE	784	—
LOCALES	449	907,98	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	13,60
DEL EXTERIOR	451	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	42,79
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	1.626,76
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	CUENTAS INCOBRABLES	791	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	907,98	BAJA DE INVENTARIOS	792	—

470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	209,40	INTERESES Y COMISIONES	793	1,24
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	LOCALES	793	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	209,40	AL EXTERIOR	794	—
480 OTROS PASIVOS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	3427,39
PASIVOS	483	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797	6.346,79
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	499	9204,84	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	798	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	800	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	6.346,99
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	7,99
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	3.920,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	19,78	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	—
OTROS SUPERAVITS	511	24.527,31	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	44,14	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	EN EL PAIS	807	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	7,99	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	28.899,22	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38.424,06	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			UTILIDAD GRABABLE 811		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-818		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO 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		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
805	N/C No.	810	N/C No.	815	N/C No.	820	N/C No.	825	Resol. No.	830	Resol. No.
806	USD	811	USD	816	USD	821	USD	826	USD	831	USD

BOB 1444:58 08/27/2002 11:11 sterann ON 3070 PAV. IMPUESTOS T.P. JAMPA. 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No.: 57-018-007586-1 us\$6.35 BANCO BOLIVARIANO