FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **07902775001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA DEL NOROCC SA** 203 EXPEDIENTE **19393**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	76,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.750,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	708,06	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.477,46		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	118,54		OTRAS RENTAS	607	2.017,4
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	608	6.094,4	
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	2.872,73	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	6.263,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
TERRENOS	341	54.547,14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	27.599,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.714,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	748,52	GASTOS DE FABRICACION	723	—	
VEHICULOS	349	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	72.710,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	28.000.000	
OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDOS, SALARIOS	751	79,18	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1411,00	
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	75.774,14	COMISIONES EN VENTAS	758	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	—	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
LOCALES	411	—	GASTOS DE GESTION	763	—	
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE	764	76,08	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	776,77	
LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	50,16	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.232,26	
LOCALES	419	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
DEL EXTERIOR	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
OBLIGACIONES	423	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.43	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
CON EL IESS	425	172,47	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
CON EMPLEADOS	427	242,06	INTERESES Y COMISIONES	774	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	LOCALES	774	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	120,00	AL EXTERIOR	775	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	535,76	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.482,09	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	5.752,06	
LOCALES	441	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5.113,06	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	12730,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	56,78	
LOCALES	449	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	
DEL EXTERIOR	451	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	56,78	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	12.430,73	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
TOTAL DEL PASIVO	499	13.146,29	EN EL PAIS	806	—	
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	EN EL EXTERIOR	807	—	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	3.919,29	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	19,78	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
OTROS SUPERAVITS	511	61.469,88	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	52,13	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	56,78	UTILIDAD CAMPO 814	816	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	65.597,86	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	78.774,14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>XAVIER WESSON</i> FIRMA CONTADOR <i>JUAN CARLOS P...</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
NOMBRE: XAVIER WESSON NOMBRE: JUAN CARLOS P...			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
C.I. No. 0708784081 RUC No. 079956751001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	—	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—	
			INTERES POR MORA	903	—	
			MULTAS	904	6,01	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6,01	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2000				MES 02 DIA 02			

360 15132151 08/26/2002 0 1 mvillaci
 ON 2070 PAG. IMPUESTO A LA RENTA Y P
 11. Impo. 1 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-157332-6
 1996.01 BANCO BOLIVARIANO