

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 011028785001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA DEL NORTE S.A.** EXPEDIENTE: 148-93

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	21,56		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.000,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		EXPORTACIONES	603	—			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	885,14		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	—			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.837,70			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	106,69			OTRAS RENTAS	607	4.725,58		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		TOTAL INGRESOS	608	12.725,58			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
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	3.892,73		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	338	—		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>6.446,52</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	34.544,94		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	27.111,13		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.025,24		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	74,60		GASTOS DE FABRICACION	723	—			
VEHICULOS	349	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	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 OTROS (primas y secciones)	727	—			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>72.337,31</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		SUELDOS Y SALARIOS	729	—			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>—</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>—</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES					
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—			
COSTOS 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	378	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—		OTROS COSTOS DE VENTAS	741	—			
CLIENTES RELACIONADOS	381	—		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>—</b>			
OTROS	383	—		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—		SUELDOS, SALARIOS	751	2.877,94			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.711,93			
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	—			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>75.785,13</b>		COMISIONES EN VENTAS	758	—			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—			
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—			
LOCALES	411	—		GASTOS DE GESTION	763	—			
DEL EXTERIOR	413	—		GASTOS DE VIAJE	764	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.872,58			
LOCALES	415	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—			
DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	12,58			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	138,42		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.044,34			
LOCALES	419	—		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—			
DEL EXTERIOR	421	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—			
OBLIGACIONES	423	5,43		CUENTAS INCOBRABLES	771	—			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—		BAJA DE INVENTARIOS	772	—			
CON EL IESS	425	360,49		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—			
CON EMPLEADOS	427	294,35		INTERESES Y COMISIONES	774	—			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—		LOCALES	774	—			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	83,25		AL EXTERIOR	775	—			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>917,04</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>777</b>	<b>3.541,47</b>			
LOCALES	441	—		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>778</b>	<b>13.060,81</b>			
DEL EXTERIOR	443	—		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—			
LOCALES	445	—		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>—</b>			
DEL EXTERIOR	447	—		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>13.060,81</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	12.413,06		UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 799 > 0			
LOCALES	449	—		PERDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0			
DEL EXTERIOR	451	—		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—		
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	—			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>12.413,06</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>477</b>	<b>13.330,10</b>		EN EL PAIS	806	—			
PASIVOS CONTINGENTES	498	—		EN EL EXTERIOR	807	—			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREBILES	808	—			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	3.782,29		A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	13,78		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—			
RESERVA DE CAPITAL	509	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—			
OTROS SUPERAVITS	511	61.469,88		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	71,31		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	—		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-815	—		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	—		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>808</b>	<b>65.452,23</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	—	—			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>75.785,13</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	—			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821	0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Xavier Weissert</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821	0
FIRMA CONTADOR: <i>Carlos Chacabarro P.</i>				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(0,5 * 818) - 820	—
NOMBRE: <i>XAVIER WEISSERT</i>				ANTICIPO PROXIMO AÑO				—	
C.I. No.: <i>09028984781</i>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
RUC No.: <i>0910563611001</i>				PAGO PREVIO				899 - 901	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A P...				902	—
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MO...				903	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS				904	—
				TOTAL P...				902 + 903 + 904	10,00

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.
900	USD	911	USD	913	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRAR

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

816	Resol. No.	818	Resol. No.
817	USD	819	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION