

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990555117001	25207	NORTE CIA. LTDA.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	07...	390	GUAYAQUIL
KM. 5 1/2 VIA DAULE		S/N	254827	12	255772
ADM. BIENES RAICES		14...	83101	16	387
ING. JOSE LUIS GRASSI LA CABA		17			1707194468
-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	104.13	-	Ventas gravadas con I.V.A.	481	-
Inversiones financieras temporales	105	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	106	-	Exportaciones	483	-
(-) Provisión cuentas incobrables	106.1	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484	-
Otras cuentas por cobrar	107	-	Dividendos percibidos	485	-
Inventario de materia prima	108	-	Rentas exentas y no gravadas	486	-
Inventario de productos en proceso	109	-	Rentas con impuesto único	487	-
Inventario de suministros y materiales	110	-	Otras rentas	488	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	111	-			
Mercaderías en tránsito	112	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	489	-
Impuestos anticipados	114	-	Compra de productos terminados	490	-
Otros activos corrientes	115	12.600	Importaciones de productos terminados	491	-
ACTIVO CORRIENTE	116	12.600	(-) Inventario final de productos terminados	492	-
			Inventario inicial de materia prima	493	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	494	-
Terrenos, edificios e instalaciones	117	30.517.596	Importaciones de materia prima	495	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	118	-	(-) Inventario final de materia prima	496	-
Vehículos	119	-	Mano de obra directa	497	-
Otros activos fijos	120	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	498	-
(-) Depreciación acumulada	120.1	4.130.768	Mano de obra indirecta	499	-
ACTIVO FIJO	121	26.386.826	Suministros y materiales	500	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	501	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	502	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	122	-	Mantenimiento y reparaciones	503	-
Gastos de organización y constitución	123	49.414	Energía, agua y teléfono	504	-
Gastos de investigación exploración y otros	124	-	Otros gastos de fabricación	505	-
Aportaciones en asociaciones	125	-	Inventario inicial de productos en proceso	506	-
Otros activos no corrientes	126	-	(-) Inventario final de productos en proceso	507	-
(-) Amortización acumulada	126.1	49.414	Inventario inicial de productos terminados	508	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	127	26.399.428	(-) Inventario final de productos terminados	509	-
			GASTOS DE COSTO DE VENTAS	510	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas por pagar	511	-	Buques, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	511	-
Documentos por pagar	512	-	Comisiones en ventas y publicidad	512	-
Provisiones sociales por pagar	513	-	Gastos de gestión	513	-
Obligaciones: IESS e impuestos	514	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	514	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	515	-	Impuestos, contribuciones y otros	515	-
Otros pasivos corrientes	516	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	516	-
PASIVO CORRIENTE	517	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	517	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	518	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	518	-	Intereses y comisiones	519	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	519	3.405.332	Provisiones deducibles	520	-
Obligaciones emitidas	520	-	Otros gastos de administración y ventas	521	-
Otros pasivos a largo plazo	521	-	GASTOS NO OPERACIONALES	522	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	522	3.405.332	Pérdida en venta de activos	523	-
			Pérdida por diferencia de cambio	524	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	525	-
Capital suscrito y/o asignado	526	2.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	526	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	527	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-526-555)	527	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	528	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	528	-
Reservas	529	148.986	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	529	-
Reserva por revalorización del patrimonio	530	3.269.371	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	530	-
Reexpresión monetaria	531	16.050.396	Utilidad Neta (527-528-529-530)	531	-
Otros superávits	532	-	(-) Participación 15% de trabajadores	532	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	533	1.525.343	(-) 85% Dividendos percibidos	533	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	534	-			
PATRIMONIO NETO	535	22.994.096			
ACTIVO TOTAL	536	26.399.428			

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos,
por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

ING. B. JARAMIL
1448

8.

84

U.S. 100