



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 033

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

EE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0064979

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

T02 AÑO 1999

EE

RAZON SOCIAL
DE SITUACION

INVERSIONES DEL NORTE, INORTE S.A.

EXPEDIENTE 2324

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA BANCOS

✓ VENTAS GRAVADAS

INVERSIONES FINCIERAS TEMPORALES	503	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	505	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	506	1.264.074.988	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	508	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	509	—	OTRAS RENTAS	608	10.034.055	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	510	—	TOTAL INGRESOS	609	10.034.055	
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	1.070.777	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514	1.267.807.366	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	515	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	516	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	517	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	518	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	519	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	520	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	521	4.996.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	522	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	523	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	524	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	525	—	OTROS GASTOS DE PUBLICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	526	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	527	4.996.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	528	1.272.803.366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	732.774	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	751	—	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTiÓN	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	280.908.320	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	281.641.094	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCiONES Y OTROS	756	11.293.074	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECiACION DE BIENES Y AMORTiZACIONES	757	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
	EXTERNOS	413	—	AMORTiZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	761	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	—	INTERESES Y COMISIONES	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	417	—	AL EXTERIOR	763	—	
500 PATRIMONIO NETO		—	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	135.191.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	11.538.888	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	187.685	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	444.758.928	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	23.019.647	
RESERVAS	504	41.357	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	424.156.579	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
REEXPRESiON MONETARIA	506	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(12.985.592)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(12.985.592)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	991.162.272	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.272.803.366	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
ANTICIPO PROXIMO ANO	801	—	(=) UTILIDAD 801 - 802	803	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	187.687	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTiZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	—	
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	187.687	
Matri No.	12921		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	(12.985.592)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—	
INTERESES POR MORA	902	—	EN EL PAIS	810	—	
MULTAS	903	—	EN EL EXTERIOR	811	—	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	(-) AMORTiZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
EFFECTIVO SUCRES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
CHEQUE SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
DEBITO BANCARIO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—	
NOTA DE CREDITO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	(12.985.592)	
COMPENSACION SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	817	—	
910 —	911 —	912 —	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(12.985.592)	
S/.	S/.	S/.	(-) ANTICIPOS	819	—	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.070.777	
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	—	
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	—	
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO SUCRES	823	—	
COMPENSACION DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES	824	—	
915 —	916 —	917 —	NOTA DE CREDITO DOLARES	927	No.	
U.S \$	U.S \$	S/.	DEBITO BANCARIO SUCRES	928	U.S \$	
U.S \$	U.S \$	S/.	NOTA DE CREDITO SUCRES	929	—	
2º Copia: Superintendencia de Compañias			SELLO Y FECHA DE RECEPCiON			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96						

S.I. | *S.I.*

EFFECTIVO DOLARES **CHEQUE DOLARES**

027 No. 5

JSS

SELLO Y F

DE GUAYAQUIL

AGENCIA IMPRESA

03 ABR. 2000