OR OFFSETEC S.A. 70259 D.L.

I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Servicio de Rentas Internas

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

No. 1 0026597

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990560919001 | 202 RAZON SOCIAL INORTE, INVERSIONES DEL NORTE S.A. | 203 EXPEDIENTE 25247

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	166.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21,536.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	43.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21,746.04
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	-
[illegible]BLOS	322	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	330	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	332	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	21,746.04
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	121.78
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible]S PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	121.78
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	121.78
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,407.64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1.65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16,446.84
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(231.87)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21,624.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21,746.04
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	709.47
TOTAL INGRESOS	609	709.47
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	639	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	652	-
GASTOS DE GESTION	653	-
GASTOS DE VIAJE	654	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	655	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	656	153.57
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	657	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	658	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	659	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	660	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	661	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	662	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	663	780.66
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	664	7.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	941.34
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	699	(231.87)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(231.87)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(231.87)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(231.87)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(231.87)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

CARLOS LASSO MENDOZA — NORMA ZAMBRANO CUADROS

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0901914408 — C.I. 0904178969

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	2.13
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.13

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ 2.13	926 No. -	927 No. -
	925 US$ -	928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

22 JUN. 2001 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

17-001-042770-8 2,13 USD.

20010622 BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A. CAJA BEATRIZ 22 JUN. 2001 Cont: 8-