

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-004 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990560919001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INORTE, INVERSIONES DEL NORTE S.A. EXPEDIENTE 25247

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

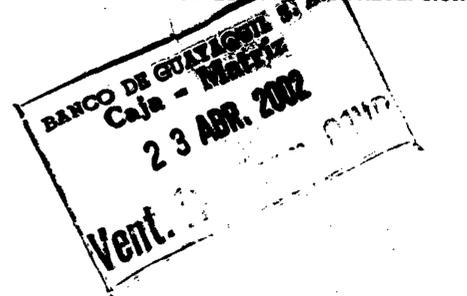
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	811	216.99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	814	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	817	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	21,536.31		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	825	-		OTRAS RENTAS	705.35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	826	-	TOTAL INGRESOS		705.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	833	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	835	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	45.03	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21,798.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		705.35
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	21,798.33	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		205.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		205.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		736.28
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		736.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		30.93
LOCALES	445	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
LOCALES	449	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
DEL EXTERIOR	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
HIBOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		EN EL EXTERIOR	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	814-816	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
OTROS PASIVOS	483	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	205.00	(-) ANTICIPO PAGADO		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5,407.64	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	16,214.96	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	511	-	PAGO PREVIO	901	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	INTERES POR MORA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		MULTAS		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	30.93	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.71
TOTAL PATRIMONIO NETO		21,593.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	21,798.33			

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: CARLOS LASSO M. C.I. No. 0901914408
 FIRMA CONTADOR: NORMA ZAMBRANO C. RUC No. 0904178969001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
Resol. No.	Resol. No.		Resol. No.	Resol. No.	
ARO	ARO		ARO	ARO	
MES	MES		MES	MES	
DIA	DIA		DIA	DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96



0.71 USD. BANCO DE GUAYAQUIL