

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DETERMINACION DE BALANCIO POR EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES

10016752

FORMULARIO 101 RESOLUCION 10199 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990975655001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERSIONES NORTE INVENORSA S.A. EXPEDIENTE 41052

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% --

CAJA, BANCOS 49.579,75 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 82.709,28

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -- EXPORTACIONES --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS --

(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES -- OTROS INGRESOS EXENTOS --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 63.075,19 OTRAS RENTAS --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -- TOTAL INGRESOS 82.709,28

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 936,97 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

MERCADERIAS EN TRANSITO -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 113.591,91 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS --

TERRENOS 17.186,40 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

EDIFICIOS E INSTALACIONES -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

EQUIPO DE COMPUTACION -- GASTOS DE FABRICACION 48.211,30

VEHICULOS -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -- DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -- SUMINISTROS Y MATERIALES --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -- 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 -- SUELDOS Y SALARIOS --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

TOTAL ACTIVO FIJO -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES --

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL --

DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

(-) AMORTIZACION ACUMULADA -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS -- OTROS COSTOS DE VENTAS --

OTROS -- TOTAL COSTO DE VENTAS 48.211,30

(-) PROVISIONES INCOBRABLES -- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS -- SUELDOS, SALARIOS --

OTRAS -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

GASTOS ANTICIPADOS -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

OTROS ACTIVOS -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

TOTAL OTROS ACTIVOS -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL --

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 130.778,31 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --

ACTIVOS CONTINGENTES -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 15.000,00

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES -- COMBUSTIBLES --

DEL EXTERIOR -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES -- SUMINISTROS Y MATERIALES --

DEL EXTERIOR -- GASTOS DE GESTION --

PRESTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 97.669,39 GASTOS DE VIAJE --

DEL EXTERIOR -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA -- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --

CON EL IESS -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS --

CON EMPLEADOS -- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS --

PROVISIONES A CORTO PLAZO -- DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 97.669,39 CUENTAS INCOBRABLES --

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --

DEL EXTERIOR -- INTERESES Y COMISIONES LOCALES --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES -- AL EXTERIOR --

DEL EXTERIOR -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --

PRESTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS --

DEL EXTERIOR -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 13.608,48

HIPOTECAS POR PAGAR -- 28.608,48

OBLIGACIONES EMITIDAS -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --

OTRAS PROVISIONES -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 76.819,78

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 5.889,50

ANTICIPO CLIENTES -- PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS -- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO -- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 5.889,50

480 OTROS PASIVOS PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --

INGRESOS ANTICIPADOS -- (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES --

OTROS PASIVOS -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS --

TOTAL OTROS PASIVOS -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS --

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 97.669,39 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS --

PASIVOS CONTINGENTES -- EN EL EXTERIOR --

500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -- A OTRAS RENTAS EXENTAS --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 8,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 600,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --

RESERVA DE CAPITAL -- (-) OTRAS DEDUCCIONES --

OTROS SUPERAVITS 22.822,06 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 5.889,50

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3.589,36 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 --

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -- UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 5.889,50 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 5.889,50

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.472,37

TOTAL PATRIMONIO NETO 33.108,92 (-) ANTICIPO PAGADO 936,94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 130.778,31 (-) 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 --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 535,44

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 736,18

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 535,44

INTERES POR MORA --

MULTAS --

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 535,44

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

808 N/C No. -- 809 N/C No. -- 810 N/C No. -- 811 Resol. No. -- 812 Resol. No. --

809 USD -- 810 USD -- 811 USD -- 812 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- AÑO 2002 -- MES -- DIA --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

238 12:06:35 03/17/2003 86 1 tuonca... 2003 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impo.: 101 INFO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-041-003186-2 us\$535,44 BANCO BOLIVARIANO