



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
Service de Renta Interna

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

No.

0143904

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991001077001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DEL NORTE NORFINSA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

56925

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	501	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	—	EXPORTACIONES	503	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	1,255.35	INGRESOS NO OPERACIONALES	505	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	—	EXENTOS NO GRAVADOS	506	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	—	OTRAS RENTAS	508	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	—	TOTAL INGRESOS	509	1,255.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	—			
REPROTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	—			
INVENTARIOS ANTICIPADOS	512	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514	1,255.35			

301 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	515	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	516	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	702	—
VEHICULOS	517	4,036.57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	518	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	519	(4,036.57)	MANO DE OBRA DIRECTA	705	—
TOTAL ACTIVO FIJO	520	—	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	706	—

302 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	521	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	522	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	523	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	524	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	525	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	526	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	527	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL DEL ACTIVO	528	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
OTRAS DEUDAS SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	—
SOCURACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	724	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	726	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	—	GASTOS DE VIAJE	727	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	511	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	731	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	512	—	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	732	—
LOCALES	513	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	733	—
EXTERNOS	514	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	734	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	515	—	INTERESES Y COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	735	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	516	—	AL EXTERIOR	736	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	517	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	737	—
TOTAL DEL PASIVO	518	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	738	276.40

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	802	276.40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	803	—
RESERVAS	504	0.12	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	804	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,067.12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	805	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	806	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807	(10.40)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.41)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(10.48)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,255.35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1,255.35	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	809	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	803	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
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)	522	—	805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806
	523	—	807	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808
	524	—	809	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810
	525	—	811	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	812
	526	—	813	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	814
	527	—	815	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816
	528	—	817	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	818
	529	—	819	= UTILIDAD GRAVABLE	820
	530	—	821	808 + 809 - 810 - 811 - 812	822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	823	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	824	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	—
MULTAS	904	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	815 - 816 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</		