

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991253246001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA NORKEN S. A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **800,00**
 CAJA, BANCOS 311 - 800,00
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -
 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -
 ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -
 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 800,00

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**
ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**
 TERRENOS 341 -
 EDIFICIOS 343 -
 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 -
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -
 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -
TOTAL ACTIVO FIJO 366 -

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

ACTIVOS LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
 CLIENTES RELACIONADOS 381 -
 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -
 OTROS 383 -
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -
 INVERSIONES A LARGO PLAZO
 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -
 OTRAS 389 -
 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -
 OTROS ACTIVOS 394 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397 **800,00**
 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
 LOCALES 411 -
 DEL EXTERIOR 413 -
 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS
 LOCALES 415 -
 DEL EXTERIOR 417 -
 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 -
 CON EL IESS 425 -
 CON EMPLEADOS 427 -
 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 -
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 -
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 -

440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 441 -
 DEL EXTERIOR 443 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 LOCALES 445 -
 DEL EXTERIOR 447 -
 PRÉSTAMOS DE ADMINISTRACIÓN
 LOCALES 449 -
 DEL EXTERIOR 451 -
 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 -
 HIPOTECAS POR PAGAR 455 -
 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 -
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 -
 OTRAS PROVISIONES 461 -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 -

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -
TOTAL DEL PASIVO 435 + 465 + 475 + 485 **800,00**
 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 486 -

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **800,00**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 -
 RESERVA LEGAL 507 -
 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -
 RESERVA DE CAPITAL 509 -
 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 510 -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 511 -
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 512 -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 513 -
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 514 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 515 800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **800,00**

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -
 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -
 EXPORTACIONES NETAS 603 -
INGRESOS NO OPERACIONALES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
 OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
 OTRAS RENTAS 607 -
 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -
TOTAL INGRESOS 609 -

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
MANO DE OBRA DIRECTA
 SUELDOS Y SALARIOS 719 -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -
 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -
 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -
 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones) 729 -
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -
 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -
MANO DE OBRA INDIRECTA
 SUELDOS Y SALARIOS 732 -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -
 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -
 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -
 BAJA DE INVENTARIOS 747 -
 OTROS COSTOS 748 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS 750 -
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -
 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -
 COMISIONES EN VENTAS 760 -
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -
 SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -
 GASTOS DE GESTIÓN 765 -
 GASTOS DE VIAJE 766 -
 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -
 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -
 INTERESES Y COMISIONES
 LOCALES 775 -
 AL EXTERIOR 776 -
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 **799**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0 **797**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **798**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 **801**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 **802**
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803**
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **804**
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 **805**
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES
 EN EL PAÍS **806**
 EN EL EXTERIOR **807**

UTILIDAD CAMPO 814
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816**
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) **818**
 (-) ANTICIPO PAGADO **819**
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820**
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821**
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **822**
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 **823**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 **824**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **825**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902**
 INTERÉS POR MORA **903**
 MULTAS **904**
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **905**

DECLARACIÓN
 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **Ruth M. Gonzalez U.** NOMBRE: **Carmen Castro J.**
 100 C.I. **095112532** 100 RUC N° **0917840225001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO CANCELADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N°
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° AÑO 922 MES 923 DÍA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 0917840225001 8557 \$ 6.20 + 6.20 USD
 POLIGRAFIA C.A. RUC 0917840225001 Resolución: 917840225001-2003/04 BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN