

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO: 2002 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 200 RUC: 0931253245001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA NORKEN S. A. 206 EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|--------|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 800,00 | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | 603 EXPORTACIONES NETAS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables | 317 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | OTRAS RENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SALARIOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS | 341 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EDIFICIOS | 343 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 347 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 348 | | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 355 | | DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 363 | | AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 373 | | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 370 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS | 383 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 385 | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | | OTROS COSTOS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| OTRAS | 389 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | SUELDOS, SALARIOS | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 800,00 | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 400 PASIVO | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| LOCALES | 411 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| LOCALES | 415 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 419 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| LOCALES | 419 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | | GASTOS DE GESTION | | |
| OBLIGACIONES | 423 | | GASTOS DE VIAJE | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| CON EL IESS | 425 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PROMISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| LOCALES | 441 | | LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | | AL EXTERIOR | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| LOCALES | 445 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 449 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES | 449 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | EN EL PAIS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | EN EL EXTERIOR | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (804 x 15%) | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| CAPITAL SUSCRITO PAGADO | 501 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | = UTILIDAD GRAVABLE | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | = PERDIDA | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | |
| RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS | 512 | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 800,00 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 800,00 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| 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.) | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: Ruth M. Gonzalez D. | | | NOMBRE: Carmen Castro J. | | |
| C.I. 905317558 | | | RUC N° 0917840225001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 8,14 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 0,96 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 2,93 | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|----------------------------|--------|-----|--------|
| 906 | N/C N° | 910 | N/C N° | 912 | N/C N° | 914 | N/C N° |
| 908 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | | | | REGISTRO OFICIAL N° | | | |
| AÑO 2002 | | | | MES | | | |
| DÍA | | | | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN | | | |