SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790397017001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INMOBILIARIA NORTENA SAN S.A.
203 EXPEDIENTE			

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11,094.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	285.16
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	171,786.56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,346.73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3,191.38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	56.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	187,760.11
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	5,748.20
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	25,011.54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2,203.49
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1,521.15
VEHICULOS	345	43,620.03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	43,872.56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	34,232.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	34,232.45
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 349 + 379 + 387	368	221,992.56
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	370	191,920.80
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	371	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS — LOCALES	374	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	375	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	3,171.10
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	377	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	378	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	97.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	195,039.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	382	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	383	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	385	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS — LOCALES	386	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	387	
HIPOTECAS POR PAGAR	388	
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	
OTRAS PROVISIONES	391	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	6,900.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	6,900.00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	
OTROS PASIVOS	398	
TOTAL OTROS PASIVOS	399	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	400	202,739.45
PASIVOS CONTINGENTES	401	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	3,484.58
RESERVA DE CAPITAL	406	9,004.13
OTROS SUPERAVITS	407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	4,724.34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	19,253.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 500	413	221,992.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	238,068.36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	52.69
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	204.17
TOTAL INGRESOS	608	238,345.38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	2,221.52
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	6,004.43
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	79,312.38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	107,346.99
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	15,600.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	2,745.14
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	209,223.46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	525.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	748.51
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	3,294.44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	16,783.93
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	426.34
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	665	85.01
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	2,150.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	24,015.86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	91.72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	91.72
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	673	233,631.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	4,724.34
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	4,724.34
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	708.65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS PROPIO DEL EJERCICIO — EN EL PAIS	681	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS PROPIO DEL EJERCICIO — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES PROPIO DEL EJERCICIO — ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES PROPIO DEL EJERCICIO — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665-666-667+668+669+670-671-672-673-674	689	-
= PERDIDA 661-662-663-664-665-666-667+668+669+670-671-672-673-674	690	4,015.69
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	693	4,015.69
(-) ANTICIPO PAGADO	694	1,603.22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	46.95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	3,144.40
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	698	2,187.12
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 618) - 620	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	-
INTERES POR MORA	702	-
MULTAS	703	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	-

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HENRY MORTENSEN — C.I. No. 1705027703
NOMBRE: MARCOS SOLIS — RUC No. 1312456993001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO O OTRAS FORMAS DE PAGO	705	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	706	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	707	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

708 N/C No.	709 N/C No.	710 N/C No.	711 N/C No.	712 Resol. No.	713 Resol. No.
714 USD	715 USD	716 USD	717 USD	718 USD	719 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	720 AÑO	721 MES	722 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

2002 JUN 30 PM 4:56
CON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKERS: 360010204665
$ 0.00 PRODUBANCO