

0 0143001

108 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.997

78357

209 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099138791901 RAZON SOCIAL NORTH OF CORPORATION NORTE S.A.

CÓDIGO 78357

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

000 INGRESOS

CASH, BANCO	4.030.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	103.946.76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	31.909.32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927.96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y SERVICIOS EN ALMACEN	5.772.01
RENTADERIAS EN TRANSITO	-
IMPUESTOS, VENTAJAS Y ACCIONES	73.924.24
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.764.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	253.292.66

VENTAS BRUTAS CON IVA 10%	229,192.64
VENTAS BRUTAS CON IVA CERO	-
IMPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERDIDOS EN IMPUESTOS	-
INGRESOS NO GRUAVADOS	-
REEMBOLSOS FINANCIEROS	-
OTROS INGRESOS	-
TOTAL INGRESOS	229,192.64

300 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERMINOS, SERVICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y REPOSICION	4,039.21
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	122.33
TOTAL ACTIVO FIJO	3,916.88
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-
CHEQUES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11,217.01
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11,217.01
TOTAL DEL ACTIVO	269,030.65

INVENTARIO REAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO REAL DE MATERIA PRIMA	12,195.40
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	104,909.64
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	31,909.32
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,363.92
DEPRECIACION DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO	-
APORTES EROS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,845.36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	927.96
INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,672.16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,772.01
TOTAL COSTO DE VENTAS	25,420.75

400 PASIVO CORRIENTE

CHEQUES POR PAGAR	74,141.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	142,820.32
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,407.62
DEPRECIACIONES: EROS E IMPUESTOS	2,521.76
APORTES REQUERIDOS DE SOCIOS/ALIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10,171.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	231,075.65
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCAL	-
EXTERIOR	-
DEPRECIACIONES: EROS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	231,075.65

IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,845.36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	927.96
INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,672.16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,772.01
TOTAL COSTO DE VENTAS	25,420.75
IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,845.36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	927.96
INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,672.16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,772.01
TOTAL COSTO DE VENTAS	25,420.75
IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,845.36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	927.96
INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,672.16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,772.01
TOTAL COSTO DE VENTAS	25,420.75
IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,845.36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	927.96
INVENTARIO REAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,672.16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,772.01
TOTAL COSTO DE VENTAS	25,420.75

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ABRANDO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	36,668.31
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,116.90
RECONVERSION MONETARIA	-
OTROS SUPERFUTOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	221.05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	237.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	37,945.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	269,030.65

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	531.35
(-) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(-) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	531.35
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	79.70

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (014 - 016)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

PARA REPRESENTANTE LEGAL: 1657-02-02-000

PARA CONTADOR: F. ANTONIO VARGAS

CL 091-199265

CL 70-467497

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	112.91
INTERESES POR MORA	25.10
MULTAS	27.91
TOTAL PAGADO	275.92

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	531.35
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	79.70
(-) 5% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) 5% OTROS PUNTOS INGRESOS Y NO INGRESOS	-
= UTILIDAD CANCELABLE	451.61
IMPUESTO A LA RENTA CANCELABLE	112.91
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	112.91
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 275.92	US\$ -	US\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAMBO EDITORA S.A. R.U.C. 1769716147001 - RESOLUCION 2885-88-87-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE SUCRAGUI

02.03.2001

Vent. 14-Terc. 01V8