SRI [illegible] DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

0 0042918

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 997496 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RUC 0992165570001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | NORTUSA S.A. | EXPEDIENTE |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 800,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 800,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - |
| VEHICULOS | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | 220,56 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 220,56 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1.020,56 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 395 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| [illegible] — LOCALES | 419 | - |
| [illegible] — DEL EXTERIOR | [illegible] | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | [illegible] | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | [illegible] | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | [illegible] | - |
| OTRAS PROVISIONES | [illegible] | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | [illegible] | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | [illegible] | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | [illegible] | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | [illegible] | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | [illegible] | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | [illegible] | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | [illegible] | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | [illegible] | 1.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | [illegible] | 800,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | [illegible] | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | [illegible] | - |
| RESERVA DE CAPITAL | [illegible] | 220,56 |
| OTROS SUPERAVITS | [illegible] | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 819 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | [illegible] | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 817 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 819 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | [illegible] | 1.020,56 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | [illegible] | 1.020,56 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | [illegible] | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | [illegible] | - |
| EXPORTACIONES | [illegible] | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | [illegible] | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | [illegible] | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [illegible] | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | [illegible] | - |
| TOTAL INGRESOS | [illegible] | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | [illegible] | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | - |
| GASTOS DE FABRICACION | [illegible] | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | [illegible] | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | [illegible] | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP., VEHIC. (primas y secciones) | [illegible] | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | [illegible] | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | - |
| COMBUSTIBLES | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | [illegible] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | [illegible] | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | [illegible] | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [illegible] | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | [illegible] | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | - |
| GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | [illegible] | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [illegible] | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | [illegible] | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | [illegible] | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | [illegible] | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | [illegible] | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | [illegible] | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | [illegible] | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | [illegible] | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | [illegible] | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | [illegible] | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | [illegible] | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | [illegible] | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | [illegible] | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | [illegible] | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | [illegible] | - |
| (-) PARTICIPACION DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | [illegible] | - |
| (-) PARTICIPACION DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | [illegible] | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | [illegible] | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | [illegible] | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | [illegible] | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-0 | [illegible] | - |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | [illegible] | - |
| UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | - |
| UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | [illegible] | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | [illegible] | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | [illegible] | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | [illegible] | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | [illegible] | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | [illegible] | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | [illegible] | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | [illegible] | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | - |
| INTERES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | [illegible] | 10,00 |

**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: MARCO DURAN | | NOMBRE: GRACE MEJIA | |
| [illegible] C.I. No. 0501615449-0 | | [illegible] RUC No. 1712469923001 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | [illegible] | 10,00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | [illegible] | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | [illegible] | - | |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] N/C No. - | [illegible] N/C No. - | [illegible] N/C No. - | [illegible] N/C No. - | [illegible] Resol. No. - | [illegible] Resol. No. - |
| [illegible] USD - | [illegible] USD - | [illegible] USD - | [illegible] USD - | [illegible] USD - | [illegible] USD - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | [illegible] | | REGISTRO OFICIAL No. | [illegible] | AÑO [illegible] MES [illegible] DIA [illegible] |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

02-JUL-2002 [illegible] 613.00 2002/07/18 Banco Internacional [illegible]

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No.5