IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

4 10.000

1 003371

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990171114001 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ANDINA S.A EXPEDIENTE: 21255

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	650,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	172.004,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	14.428,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	187.083,44
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.627.834,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	32.699,11
VEHICULOS	99.569,09
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	468.247,32
TOTAL ACTIVO FIJO	1.291.855,38
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, 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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.478.938,82
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	114.537,57
GASTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	18.126,57
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	6.012,12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	138.676,26
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	134.638,74
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	134.638,74
TOTAL DEL PASIVO	273.315,00
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	744.575,28
RESERVAS	(1.186,90)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	170.786,38
REEXPRESION MONETARIA	53.880,15
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	37.568,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.205.623,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.478.938,82
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	4.562,58

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 — SR. ANDRES NARANJO (NOMBRE) — C.I. 1800116954

FIRMA CONTADOR — ING. CARLOS PALACIOS (NOMBRE) — C.I. 0905455572

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	6.012,12
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6.012,12

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES No. - US$ - | COMPENSACION DOLARES No. - US$ -

US$ 6.012,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	337.950,08
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33.143,79
OTRAS RENTAS	13.088,87
TOTAL INGRESOS	384.182,74
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION [illegible] EQUIPO, EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUELDOS, CONTRIBUCIONES [illegible]	-
COSTO DE INVENTARIO [illegible] MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES [illegible] BENEFICIOS SOCIALES	-
IMPUESTOS PERCIBIDOS	-
[illegible]	-
[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35.118,68
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	4.280,16
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.568,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	35.740,13
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	70.169,83
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	412,41
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	169.613,68
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5.347,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	325.251,12
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	58.931,62
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	58.931,62
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	58.931,62
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8.839,74
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	58.931,62
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	8.839,74
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 809 - 810 - 811 - 812	50.091,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	12.522,97
(-) ANTICIPOS	3.113,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.397,81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	6.012,12
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

PRODUBANCO RECAUDACION IMPUESTOS - 1 FEB 2001 AG. MOSTRADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

40772 111174:28 0497/2/0001 20 72 VERDESER
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030031251
$ 6.012.12 PRODUBANCO