

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                         |                                 |
|--|--|--|---------------------------------|
| RUC 0990021562001  | RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CORCEGA CIA. LTDA. | AÑO 2000   | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| EXPEDIENTE 21446   |  |  |                                 |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>   |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                 |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |  | <b>600 INGRESOS</b>  |                                 |
| CAJA, BANCOS   | 1,549.62                                     | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 1,946.64                        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | ---  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | ---                             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 501.24                                       | EXPORTACIONES  | ---                             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | ---  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | ---                             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 39.75  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | ---                             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | ---  | EXENTOS NO GRAVADOS  | ---                             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | ---  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 20.12                           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | ---  | OTRAS RENTAS   | ---                             |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | ---  | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>1,966.76</b>                 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | ---  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | ---  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | ---                             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 55.20  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | ---                             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | ---  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | ---                             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>2,205.81</b>                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | ---                             |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | ---                             |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | ---  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | ---                             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | ---  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | ---                             |
| Vehiculos  | ---  | (-) INVENTARIO FINAL   | ---                             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | ---  | MANO DE OBRA   | ---                             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | ---  | DEPRECIACION MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. DE FCA.              | ---                             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>---</b>                                   | MANO DE OBRA EDIFICIOS                                       | ---                             |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | ---                             |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | ---  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.           | ---                             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 456.58                                       | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | ---                             |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | ---  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | ---                             |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | ---  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | ---                             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | ---  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | ---                             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | ---  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | ---                             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>456.58</b>                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | ---                             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>2,662.39</b>                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | ---                             |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | ---                             |
| CUENTAS POR PAGAR  | 96.00  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | <b>---</b>                      |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | ---  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | ---  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | ---                             |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 104.14                                       | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | ---                             |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | ---  | GASTOS DE GESTION  | ---                             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 666.07                                       | GASTOS DE VIAJE  | ---                             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>866.21</b>                                | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | ---                             |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 212.07                          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | ---  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 42.47                           |
| LOCALES  | ---  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | ---                             |
| EXTERNOS   | ---  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | ---                             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | ---  | LOCALES  | 28.88                           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | ---  | AL EXTERIOR  | ---                             |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>---</b>                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | ---                             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>866.21</b>                                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 996.65                          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |  | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 13.73                           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 400.00                                       | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | <b>1,293.80</b>                 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | ---  | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | ---  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | ---                             |
| RESERVAS   | 0.70   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 338.38                          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | ---  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>338.38</b>                   |
| REEXPRESION MONETARIA  | ---  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 334.58                          |
| OTROS SUPERAVITS   | 1,144.55                                     | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | ---  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 334.58                          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 250.93                                       | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | ---                             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>1,796.18</b>                              | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | ---                             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>2,662.39</b>                              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 334.58                          |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | ---                             |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | 41.56  | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                 |
| 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   |                                 |
| JULIO HIRADO   |  | DARIO TURAY  |                                 |
| C.I. 0900087362  |  | C.I. 0910817550  |                                 |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |  | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                               |                                 |
| PAGO PREVIO  | ---  | No.  | ---                             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901   | 43.37  | U.S.\$   | ---                             |
| INTERESES POR MORA   | ---  | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                  |                                 |
| MULTAS   | ---  | No.  | ---                             |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   | 43.37  | U.S.\$   | ---                             |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | NOTA DE CREDITO DOLARES                                      |                                 |
| U.S.\$ 43.37   |  | U.S.\$   |                                 |

290 12:51:13 04/06/2001 4 1 traves  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-015-000961-6  
 us\$43.37 BANCO BOLIVARIANO