

| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                |                 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO 101 - SOCIEDADES |                                                          | Nº 0 0162533                     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| FORMULARIO 101<br>RESOLUCION Nº 00075                                                                                                                        |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                      |                                                          |                                  |           |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                 | AÑO 1999                                                                                  |                                                          | Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - |           |
| RUC 099034064001                                                                                                                                             |                 | RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CONCORDIA C. LTDA                                               |                                                          | EXPEDIENTE 23579                 |           |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                 | ESTADO DE RESULTADOS                                                                      |                                                          |                                  |           |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 | 600 INGRESOS                                                                              |                                                          |                                  |           |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 11'151.350                                                                                | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | 601                              | -         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | -                                                                                         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602                              | 5'949.000 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | 15'616.750                                                                                | EXPORTACIONES                                            | 603                              | -         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | -                                                                                         | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604                              | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | -                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | 605                              | -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | -                                                                                         |                                                          | 606                              | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | -                                                                                         |                                                          | 607                              | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | -                                                                                         |                                                          | 608                              | -         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | -                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                           | 609                              | 5'949.000 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | -                                                                                         | 700 COSTO DE VENTAS                                      |                                  |           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | -                                                                                         | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)     | 701                              | -         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | -                                                                                         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702                              | -         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | -                                                                                         | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703                              | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 318             | 26'768.500                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704                              | -         |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |                 |                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705                              | -         |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351             | 12'212.250                                                                                | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706                              | -         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352             | -                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707                              | -         |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353             | -                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708                              | -         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354             | -                                                                                         | MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709                              | -         |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                       | 355             | 2'559.000                                                                                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710                              | 42.750    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359             | 9'653.250                                                                                 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711                              | -         |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |                 |                                                                                           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712                              | -         |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361             | -                                                                                         | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713                              | -         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362             | -                                                                                         | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714                              | -         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363             | -                                                                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715                              | 4'168.000 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364             | -                                                                                         | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716                              | -         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365             | 258.000                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717                              | -         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             | -                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718                              | -         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369             | 258.000                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719                              | -         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 379             | 36'679.750                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720                              | -         |
| PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                             |                 |                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721                              | -         |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | 44.500                                                                                    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 722                              | 4'210.750 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | -                                                                                         | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |                                  |           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | -                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751                              | -         |
| OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404             | 98.250                                                                                    | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752                              | -         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405             | -                                                                                         | GASTOS DE GESTION                                        | 753                              | -         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             | -                                                                                         | GASTOS DE VIAJE                                          | 754                              | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409             | 142.750                                                                                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755                              | -         |
| PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                          |                 |                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756                              | 1'438.500 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | 15'616.750                                                                                | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757                              | -         |
| PRESTAMOS DE ALQUILERIAS O CASAS                                                                                                                             | 412             | 6'836.750                                                                                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758                              | -         |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413             | -                                                                                         | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759                              | -         |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414             | -                                                                                         | INTERESES Y COMISIONES                                   | 760                              | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415             | -                                                                                         | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 761                              | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416             | -                                                                                         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 762                              | -         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419             | 22'513.500                                                                                | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                | 763                              | -         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 429             | 22'656.250                                                                                | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764                              | 1'438.500 |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                 |                                                                                           | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | 771                              | -         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 2'034.000                                                                                 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES Y PRODUCTOS                   | 772                              | -         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | -                                                                                         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 773                              | -         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | -                                                                                         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 774                              | -         |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | 184.500                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 775                              | 2'997.500 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | 1'523.500                                                                                 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |                                  |           |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | 7'353.750                                                                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 801                              | -         |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | -                                                                                         | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 802                              | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | 2'624.000                                                                                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 803                              | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509             | 2'997.500                                                                                 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 804                              | -         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519             | 14'023.500                                                                                | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 805                              | -         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 529             | 36'679.750                                                                                | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA     |                                  |           |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                 |                                                                                           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 810                              | -         |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816) | 811                                                                                       | (-) GASTOS NO OPERACIONALES                              | 811                              | -         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58) |                 |                                                                                           | EN EL PAIS                                               | 812                              | -         |
| EDICION CONCORDIA ADMINISTRACION                                                                                                                             |                 |                                                                                           | EN EL EXTERIOR                                           | 813                              | -         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 |                                                                                           | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 814                              | -         |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                 |                                                                                           | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)  | 815                              | -         |
| CESAR SANCHEZ BALDA                                                                                                                                          |                 |                                                                                           | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS        | 816                              | -         |
| JACINTA GUTIERREZ                                                                                                                                            |                 |                                                                                           | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS               | 817                              | -         |
| C.I. 0900163858                                                                                                                                              |                 |                                                                                           | = UTILIDAD GRAVABLE                                      | 818                              | -         |
| C.I. 0903157220                                                                                                                                              |                 |                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                              | 819                              | -         |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |                 |                                                                                           | (-) ANTICIPOS                                            | 820                              | -         |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | -                                                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | 821                              | -         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 817 - 901       | -                                                                                         | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                        | 814 - 815 - 816 > 0              | 822       |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 902             | 25.000                                                                                    |                                                          |                                  |           |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 903             | 54.000                                                                                    |                                                          |                                  |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 904             | 79.000                                                                                    |                                                          |                                  |           |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                 |                                                                                           | NOTA DE CREDITO DOLARES                                  |                                  |           |
|                                                                                                                                                              | 823             | No.                                                                                       |                                                          |                                  |           |
| US\$                                                                                                                                                         | 824             | US\$                                                                                      |                                                          |                                  |           |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SRI

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANZOS FORMULARIO 1000 - SOCIEDADES

Nº

0 0095378

FORMULARIO 1001  
RESOLUCION 17-971

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

99

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990340640001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CONCORDIA C. LTDA.

EXPEDIENTE 2357978

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |         |
|-----------------------------------------------------|-----|---------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 1499.35 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | --      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 624.67  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | --      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | --      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | --      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | --      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | --      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | --      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | --      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | --      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | 11.16   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 1105.18 |

## 350 ACTIVO FIJO

|                                         |     |        |
|-----------------------------------------|-----|--------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | 543.01 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | --     |
| VEHICULOS                               | 353 | --     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | --     |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | 355 | 105.79 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | 437.22 |

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |         |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | --      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | --      |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | --      |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | --      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | --      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | --      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | --      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 1572.40 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |     |        |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 | 1.78   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 | --     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | --     |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                | 404 | 15192  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | 624.67 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 409 | 642.37 |

## 450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |        |
|----------------------------------------------|-----|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 451 | 245.87 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 452 | 418.24 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 453 | --     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 454 | --     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | 459 | --     |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 460 | 918.24 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 8136    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | --      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | --      |
| RESERVAS                                                           | 504 | 9.22    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | 60.94   |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | 348.84  |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | --      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES               | 508 | 116.99  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 36.86   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519 | 654.16  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 1572.40 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 2.27

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)COMPAÑIA INMOBILIARIA "CONCORDIA"  
INMOBILIARIA C. LTDA.DR. JUAN CARLOS SANCHEZ BALDA  
GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 12628

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |      |
|------------------------|-----------------|------|
| PAGO PREVIO            | 901             | --   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901       | 6.50 |
| INTERESES POR MORA     | 903             | 48   |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 7.94 |

|                         |     |      |
|-------------------------|-----|------|
| EFFECTIVO SUORES        | 901 | --   |
| CHEQUE SUORES           | 902 | --   |
| DEBITO BANCARIO SUORES  | 903 | --   |
| NOTA DE CREDITO SUORES  | 904 | --   |
| COMPENSACION SUORES     | 905 | --   |
| EFFECTIVO DOLARES       | 906 | 7.94 |
| CHEQUE DOLARES          | 907 | --   |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 908 | --   |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 909 | --   |
| COMPENSACION DOLARES    | 910 | --   |

## 600 INGRESOS

|                                         |     |        |
|-----------------------------------------|-----|--------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601 | --     |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | --     |
| EXPORTACIONES                           | 603 | --     |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --     |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605 | --     |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 | --     |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 | --     |
| OTRAS RENTAS                            | 608 | 475.92 |
| TOTAL INGRESOS                          | 609 | 475.92 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |      |
|-------------------------------------------------------|-----|------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | --   |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | --   |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | --   |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | --   |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | --   |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | --   |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | --   |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | --   |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | --   |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 3.43 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | --   |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | --   |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | --   |
| APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | --   |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | --   |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | --   |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | --   |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | --   |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | --   |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | --   |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | --   |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 722 | 3.43 |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |     |        |
|----------------------------------------------------------|-----|--------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | --     |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | --     |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753 | --     |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 | --     |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | --     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | 120.56 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | --     |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 | --     |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 | --     |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 | --     |
| LOCALES                                                  | 761 | --     |
| AL EXTERIOR                                              | 762 | --     |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763 | --     |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764 | 308.57 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 765 | --     |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 766 | 429.13 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | 770 | --     |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771 | --     |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                         | 772 | --     |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 773 | --     |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 774 | --     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 775 | 43.36  |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |                 |    |
|-------------------------------------------|-----------------|----|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801             | -- |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802             | -- |
| (-) UTILIDAD                              | 801 - 802       | -- |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 803             | -- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804             | -- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 | -- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 806             | -- |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                                         |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 807                                     | 43.36 |
| PERDIDAS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)                      | 808                                     | --    |
| EN EL PAIS                                                                 | 809                                     | --    |
| EN EL EXTERIOR                                                             | 810                                     | --    |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | --    |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | --    |
| (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 813                                     | --    |
| (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 814                                     | --    |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 43.36 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 815                                     | 6.50  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 816                                     | 36.86 |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 817                                     | --    |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 818                                     | --    |
| TOTAL RENTA                                                                | 816 - 817 - 818 > 0                     | 6.50  |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 817 - 818 < 0                     | --    |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASCA EDITORA S.A. TEL: 1700 161 7001 - Fax: 1700 161 7002

CAJA 1010048

04 OCT 2000

CUENTAS Y DEPOSITOS  
FILANBANCO MATRIZ

FILANBANCO 0110010924791

2000/10/04 US\$ 7.94 Caja 001010048 Tr.: 142

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                          | No. 0 0162534                                               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| FORMULARIO 101                                                                                                                                               |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                          | 1993                                                        |            |
| RESOLUCION N° 00073                                                                                                                                          |     | RUC 0990340641001                                                                            |                                                          | RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CONCORDIA C. LTDA                 |            |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |     | EXPEDIENTE 23579                                                                             |                                                          |                                                             |            |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |     |                                                                                              |                                                          | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                 |            |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     |                                                                                              |                                                          | <b>600 INGRESOS</b>                                         |            |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 12'483.750                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | 601                                                         | -          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 | -                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602                                                         | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 | 15'616.750                                                                                   | EXPORTACIONES                                            | 603                                                         | -          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 | -                                                                                            | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604                                                         | -          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 | -                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | 605                                                         | -          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 | -                                                                                            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                        | 606                                                         | -          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 | -                                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS                                      | 607                                                         | -          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 | -                                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | 608                                                         | -          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 | -                                                                                            | OTRAS RENTAS                                             | 609                                                         | 11'858.000 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 | -                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                           | 610                                                         | 11'858.000 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 | -                                                                                            |                                                          |                                                             |            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 | -                                                                                            |                                                          |                                                             |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | 279.000                                                                                      |                                                          |                                                             |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 314 | 28'379.500                                                                                   |                                                          |                                                             |            |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                  | 315 | -                                                                                            |                                                          |                                                             |            |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 316 | 13'575.250                                                                                   |                                                          |                                                             |            |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 317 | -                                                                                            |                                                          |                                                             |            |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 318 | -                                                                                            |                                                          |                                                             |            |
| ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                | 319 | -                                                                                            |                                                          |                                                             |            |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                       | 320 | 2'644.750                                                                                    |                                                          |                                                             |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 321 | 10'930.500                                                                                   |                                                          |                                                             |            |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 322 | 39'310.000                                                                                   |                                                          |                                                             |            |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     |                                                                                              |                                                          | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                  |            |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | 44.500                                                                                       | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701                                                         | -          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 | -                                                                                            | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702                                                         | -          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 | -                                                                                            | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703                                                         | -          |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 | 398.000                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704                                                         | -          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 | -                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705                                                         | -          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 | 15'616.750                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706                                                         | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 407 | 16'059.250                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707                                                         | -          |
| PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                          | 408 | -                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708                                                         | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 409 | 6'896.750                                                                                    | MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709                                                         | -          |
| PRESTAMOS DE SOCIEDADES O CASA MADRE                                                                                                                         | 410 | -                                                                                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710                                                         | 85.750     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 411 | -                                                                                            | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711                                                         | -          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 412 | -                                                                                            | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712                                                         | -          |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 413 | 6'896.750                                                                                    | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713                                                         | -          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 414 | 22'956.000                                                                                   | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714                                                         | -          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |     |                                                                                              |                                                          | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 2'039.000                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751                                                         | -          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 | -                                                                                            | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752                                                         | -          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 | -                                                                                            | GASTOS DE GESTION                                        | 753                                                         | -          |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 | 230.500                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                          | 754                                                         | -          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | 1'523.500                                                                                    | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755                                                         | -          |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 | 8'721.000                                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756                                                         | 3'014.000  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | -                                                                                            | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757                                                         | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 | 2'923.500                                                                                    | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758                                                         | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 | 921.500                                                                                      | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759                                                         | -          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 510 | 16'354.000                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                   | 760                                                         | -          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 511 | 39'310.000                                                                                   | AL EXTERIOR                                              | 761                                                         | -          |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |     |                                                                                              |                                                          | <b>PROVISIONES DEDUCIBLES</b>                               |            |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 801 | 56.750                                                                                       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 762                                                         | 7'714.250  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98) |     |                                                                                              |                                                          | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 |            |
| EDIFICIO CONCORDIA ADMINISTRACION                                                                                                                            |     |                                                                                              |                                                          | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |     |                                                                                              |                                                          | 763                                                         |            |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |     |                                                                                              |                                                          | 764                                                         |            |
| NOMBRE CESAR SANCHEZ DIAZ                                                                                                                                    |     |                                                                                              |                                                          | 765                                                         |            |
| NOMBRE JUANITA GONZA TORRES                                                                                                                                  |     |                                                                                              |                                                          | 766                                                         |            |
| C.I. 0900162858                                                                                                                                              |     |                                                                                              |                                                          | 767                                                         |            |
| C.I. 09-03157220                                                                                                                                             |     |                                                                                              |                                                          | 768                                                         |            |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |     |                                                                                              |                                                          | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |            |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 | -                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 709) | 902                                                         | 1'084.000  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 | 162.500                                                                                      | (-) GASTOS NO OPERACIONALES                              | 903                                                         | -          |
| INTERESES POR MOROSIDAD                                                                                                                                      | 903 | 24.500                                                                                       | EN EL PAIS                                               | 904                                                         | -          |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 | 11.500                                                                                       | EN EL EXTERIOR                                           | 905                                                         | -          |
| PAGADO                                                                                                                                                       | 905 | 138.500                                                                                      | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 906                                                         | -          |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         | 906 | -                                                                                            | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)  | 907                                                         | -          |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |     |                                                                                              |                                                          | (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           |            |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |     |                                                                                              |                                                          | (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  |            |
| US\$                                                                                                                                                         |     |                                                                                              |                                                          | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 |            |
| US\$                                                                                                                                                         |     |                                                                                              |                                                          | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      |            |
| US\$                                                                                                                                                         |     |                                                                                              |                                                          | (+) ANTICIPOS                                               |            |
| US\$                                                                                                                                                         |     |                                                                                              |                                                          | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |            |
| US\$                                                                                                                                                         |     |                                                                                              |                                                          | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0       |            |
| US\$                                                                                                                                                         |     |                                                                                              |                                                          | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0             |            |