IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas

10041512

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990163685001 RAZON SOCIAL PREDIAL SAN LORENZO CIA.LTDA. EXPEDIENTE 25840

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	51.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	690.14
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	—
GASTOS ANTICIPADOS	26.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	768.14
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.022.31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	541.03
TOTAL ACTIVO FIJO	1.481.28
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	2,249.42
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	16.10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.10
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	16.10
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	91.49
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,600.82
REEXPRESION MONETARIA	536.50
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	25.63
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(101.12)
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,233.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,249.42
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	—

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

JAIME SIMON ISAIAS — CARLOS CHIRIBOGA

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0903121051 — C.I. 0903355030

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	—
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 DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, *MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.*	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
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	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX, FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	101.12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS PREOPERENCIAS DE CAPITAL	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	101.12
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(101.12)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(101.12)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(101.12)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(101.12)
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(101.12)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	—
(-) ANTICIPOS	10.35
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	10.35

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
		No. —	927	No. —
US$ 10.00	926	US$ —	928	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

2167 14:16:11 03/07/2001 0 1 eandrade
ON 2070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001 062944-5
us$10.00 BANCO BOLIVARIANO