IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 70259 D.L.

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10026064

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991325948001 RAZON SOCIAL AGRICOLA E INMOBILIARIA ANGEE GABRIELA CIA LTD EXPEDIENTE 28978

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	12,750.83	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	30,464.58	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,214.26	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0	
MERCADERIAS EN TRANSITO	0	
[redacted]STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	63.15	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	307.63	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,800.45	
[redacted] ACTIVO FIJO		
[redacted]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	92,178.53	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	491.26	
VEHICULOS	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	147.52	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(855.27)	
TOTAL ACTIVO FIJO	91,962.04	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,726.54	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	22,795.12	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(7,333.00)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17,188.66	
[redacted] DEL ACTIVO	158,951.15	
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	63,135.99	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0	
[redacted]IONES SOCIALES POR PAGAR	0	
[redacted]CIONES: IESS E IMPUESTOS	180.47	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,316.46	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	12,581.25	
[redacted] LOCALES	16,535.03	
[redacted] EXTERNOS	0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29,116.28	
TOTAL DEL PASIVO	92,432.74	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,800	
RESERVAS	2,475.06	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,470.54	
REEXPRESION MONETARIA	57,140.39	
OTROS SUPERAVITS	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2,567.58)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	66,518.41	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	158,951.15	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	0	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	6,200.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,050.00
EXPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	0
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,221.85
[redacted] OTRAS RENTAS	7,635.53
TOTAL INGRESOS	21,107.38
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MA[redacted]RIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL [redacted] MATERIA PRIMA	0
MANO DE OBRA DI[redacted]TA	0
DEPRECIACION D[redacted]QUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0
MANO DE OB[redacted]DIRECTA	0
SUMINISTRO[redacted]MATERIALES	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS GASTOS DE FABR[redacted]	672.58
INVENTARIO INICI[redacted]ESO	0
(-) INVENTARIO [redacted]E PRODUCTOS EN [redacted]SO	0
INVENTARIO [redacted] DE PRODUCTOS [redacted]MINA[redacted]	0
(-) INVENTAR[redacted]AL DE PRODUCTOS [redacted]MINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	698.58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
GASTOS DE GESTION	119.85
GASTOS DE VIAJE	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	297.38
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	274.26
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7,333.00
[redacted] LOCALES	0
[redacted] AL EXTERIOR	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,396.63
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	231.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,652.85
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11,323.53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11,323.53
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2,567.58)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(2,567.58)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(2,567.58)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(2,567.58)
[redacted] EN EL PAIS	2,353.89
[redacted] EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	0
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	0
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	0
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(213.69)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	0
(-) ANTICIPOS	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	63.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	63.15

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

Juan Morán Cedillo — Andrea Cueva Coronel

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0905440509 — C.I. 0918077629

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	0
INTERESES POR MORA		0
MULTAS		0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	No.	No.
US$	US$	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

322 17:18:54 04/06/2001 0 1 alizanob
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-016521-8
0640.00 BANCO BOLIVARIANO