IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 72030 D.L.

[redacted] 1 0027457

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2000 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] No. 0990031053001 [redacted] RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ROCAFUERTE C.A. [redacted] EXPEDIENTE 2898-54

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	30,487.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7,360.31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,088.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALM. TERRENOS	33,934.75
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,863.74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,983.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,718.65
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,036,099.41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	643,943.54
TOTAL ACTIVO FIJO	392,155.87
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	377,011.73
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	113.44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	377,125.17
TOTAL DEL ACTIVO	866,999.69
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	221,948.37
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	8,480.86
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6,720.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	237,149.23
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
[redacted] LOCALES	---
[redacted] EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	237,149.23
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	593,157.84
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	34,452.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	629,850.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	866,999.69
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	805.07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art.98 Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	119,561.30
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7,884.00
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS SIN VENTAS	---
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	21,960.85
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	---
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	90.55
[redacted] OTRAS RENTAS	111,057.03
TOTAL INGRESOS	260,553.73
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.	39,473.46
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	316.94
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	6,341.36
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	146,662.33
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4,561.03
OTROS GASTOS DE FABRICACION	7,880.76
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	205,255.88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	12.36
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,051.63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES [redacted] DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
[redacted] LOCALES	---
[redacted] AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	11,915.22
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,696.98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,676.19
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5.11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.11
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	38,616.55

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	38,616.55
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	38,616.55
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	38,616.55
[redacted] EN EL PAIS	---
[redacted] EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar el campo 804)	---
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	21,960.85
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	16,655.70
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 0.25 (813)	4,163.93
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,863.74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2,300.19
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

[redacted] NOMBRE C.I. 0900858101 — [redacted] NOMBRE C.I. 0909038325

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 831	2,300.19
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,300.19

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	No. ---	[redacted] No. ---
US$ 2,300.19	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

172 11:17:49 04/04/2001 D 1 lvillamz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-016387-7
us$2,300.19 BANCO BOLIVARIANO