IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

1 0037518

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 — NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190118762001 — RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SANTA CATERINA DE SENA C.L. — EXPEDIENTE 31050

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	413,19
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	=
IMPUESTOS ANTICIPADOS	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	413,19
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	21.404,18
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	=
VEHICULOS	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7.831,62
TOTAL ACTIVO FIJO	13.572,56
340 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	13.985,75
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	=
DOCUMENTOS POR PAGAR	=
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR	12,00
OBLIGACIONES CON EL SUPERVISOR	1,44
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS O ASOCIADOS	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	=
OTRAS OBLIGACIONES	13,44
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	=
LOCALES	=
EXTERNOS	=
OBLIGACIONES BANCARIAS	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	=
TOTAL DEL PASIVO	13,44
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O PAGADO	216,50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14.053,57
RECUPERACION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(298,06)
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.972,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.985,75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	=
ANTICIPO PREVIO AÑO (L.E.O.T.A. - 2%)	=

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 - Ley 2/4)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERIKA SCHNEEWIND — NOMBRE: ISABEL CORDOVA

C.I. 010179967-4 — C.I. 010172353-4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	=
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	=
EXPORTACIONES	=
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	=
INGRESOS PROPIOS Nº EFECTIVO	=
EXENTOS NO GRAVADOS	=
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
OTRAS RENTAS	608,00
TOTAL INGRESOS	608,00
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 PCA	=
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 DE VENTA Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE VIAJE	
GASTOS DE GESTION	
ARRIENDO DE OFICINA	
ARRIENDO DE MAQUINARIA	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	62,65
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	692,11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,74
4.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	=
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770,50
775 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	135,56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	135,56
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	298,06
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 1909)	298,06
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	=
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (811 + 812 - 813)	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 1909)	298,06
100% EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 812)	
(-) 80% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE (814 + 815 + 816 - 817 - 818 - 819)	298,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (819))	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (824 - 825 - 826 > 0)	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (824 - 825 - 826 < 0)	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 897)	=
INTERESES POR MORA	=
MULTAS	1,20
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	1,20

OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,20 USD

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — USD

CONVERSACION DOLARES: No. — USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 03329-99-11-01

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA DE CUENCA

31 MAYO 2001

BANCO DEL AUSTRO S.A. — AGENCIA AV. ESPAÑA — 31 MAYO 2001 — 003-00247-6 — Caja