

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 AÑO 2000
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
 RUC 7390101666001 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESCOAL EXPEDIENTE 35015

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 10.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 5,615.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 700.14	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1,139.26	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 0.31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 5,615.55
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 74.79	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 1,975.18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
ACTIVO NO FLUJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 13,129.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 8,660.60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
VEHICULOS	353 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
DERIVADOS FINANCIEROS	354 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 13,810.15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
TOTAL ACTIVO NO FLUJO	359 7,980.18	MANO DE OBRA DIRECTA	709 1,206.91
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 2,022.54
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 450.32
TOTAL DEL ACTIVO	370 9,955.36	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 3,679.77
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2,027.01
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
		GASTOS DE GESTION	753 -
		GASTOS DE VIAJE	754 -
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 475.13
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 47.82
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2,229.57
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
		INTERESES Y COMISIONES	
		LOCALES	760 -
		AL EXTERIOR	761 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 744.46
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 58.03
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 5,582.02
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 807.87
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 807.87
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 1,454.11

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 1,587.72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801 1,454.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	404 46.79	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1,434.51		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -		
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CASA MATERNA			
LOCALES	412 -		
EXTERNOS	413 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 1,434.51		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 280.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 700.00		
RESERVAS	504 122.90		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -		
OTROS SUPERAVITS	507 9,487.29		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2,384.77		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,454.11		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 8,520.85		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 9,955.36		

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 5,615.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801 1,454.11
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
EXPORTACIONES	603 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 0.31		
OTRAS RENTAS	608 -		
TOTAL INGRESOS	609 5,615.55		

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
700 COSTO DE VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801 1,454.11
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
MANO DE OBRA DIRECTA	709 1,206.91		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 2,022.54		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 450.32		
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 3,679.77		

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801 1,454.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	806 1,454.11
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	EN EL PAIS	807 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -	EN EL EXTERIOR	808 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 -
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
		= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 -
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 -
		(-) ANTICIPOS	815 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO ESCOBAR
 FIRMA CONTADOR: MARIA DELA SOCORRA
 NOMBRE: GONZALO ESCOBAR
 NOMBRE: MARIA DELA SOCORRA
 CI: 130176965-7
 CI: 170497053-6

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
PAGO PREVIO	901 -	825 No.	807 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	826 U.S.\$	808 U.S.\$
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 5.62		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 5.62		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 30 ABR. 2000

RECEIVED 10 27 ABR. 2000

32-024-000833-1 \$5.62 2001/04/27 Banco Intercontinental S.A. Cedeño de Rodríguez