IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 7600 EJ.

No. 1

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA – | 3750

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990148864001 | RAZON SOCIAL INMOBILIARIA FREPEL S.A. | EXPEDIENTE 375061

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 115,64 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| [illegible]ARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| [illegible]NO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | – |
| [illegible]DERIAS EN TRANSITO | – |
| [illegible]STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1,64 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 117,28 |
| **350 ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 12.855,20 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1,00 |
| VEHICULOS | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 2.798,33 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 10.057,87 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 10,28 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | – |
| [illegible]TIZACION ACUMULADA | 8,82 |
| [illegible] ACTIVO NO CORRIENTE | 1,46 |
| [illegible]TAL DEL ACTIVO | 10.176,61 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 203,40 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | – |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | – |
| APORTACIONES RESERVADAS DE SUCURSALES, EMPRESAS Y ASOCIACIONES | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 203,40 |
| **410 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** | 203,40 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 62,73 |
| RESERVAS | 132,31 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 8.518,81 |
| REEXPRESION MONETARIA | 133,29 |
| OTROS SUPERAVITS | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 1.294,20 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | -368,13 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 9.973,21 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 10.176,61 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROMEDIO 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 55)

Karin de Ordeñez — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
KARIN DE ORDEÑO — NOMBRE
CI 09.02917137

Emma V. de Laurido — FIRMA CONTADOR
EMMA V.DE LAURIDO — NOMBRE
CI 09-0108114

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | – |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | – |
| EXPORTACIONES | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | – |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | – |
| [redacted] EXENTOS NO GRAVADOS | – |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| [redacted] OTRAS RENTAS | 7.723,82 |
| **TOTAL INGRESOS** | 7.723,82 |
| **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 | 1.820,00 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | – |
| GASTOS [illegible] | – |
| GASTOS [illegible] | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 2.214,48 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.035,31 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 920,03 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE [illegible] | – |
| [redacted] LOCALES | – |
| [redacted] AL EXTERIOR | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.102,13 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 8.091,95 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 368,13 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 368,13 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | – |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | – |
| = **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 368,13 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | – |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 368,13 |
| [redacted] EN EL PAIS | – |
| [redacted] 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 | 368,13 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | – |
| (-) ANTICIPOS | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | – |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | – |
| INTERESES POR MORA | – |
| MULTAS | 7,73 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 7,73 |

OTRAS FORMAS DE PAGO: 7,73 US$

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. – US$ –

COMPENSACION DOLARES: No. – US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : $.7.73## DATA:0051 REF:0571610