

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO: 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: 0990593388001  
202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ESGUZ S.A.  
203 EXPEDIENTE: 40136-81

| ESTADO DE SITUACION  |                 |           | ESTADO DE RESULTADOS   |   |            |   |
|--|-----------------|-----------|--|---|------------|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |           | 600 INGRESOS   |   |            |   |
| CAJA, BANCOS   | 301             | —         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                     | —          |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | —         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                     | —          |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | —         | EXPORTACIONES  | 603                                     | —          |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | —         | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                     | —          |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | 528,87    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | 605                                     | —          |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306             | —         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | 606                                     | —          |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307             | —         | EXENTOS NO GRAVADOS  | 607                                     | —          |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308             | —         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 608                                     | —          |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | —         | OTRAS RENTAS   | 609                                     | 2.908,12   |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | —         | TOTAL INGRESOS   | 699                                     | 2.908,12   |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | —         | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |   |            |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | —         | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                     | —          |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | —         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                     | —          |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 319             | 528,87    | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                     | —          |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                 |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                     | —          |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | 12.491,08 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                     | —          |   |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352             | —         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                     | —          |   |
| VEHICULOS  | 353             | —         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                     | —          |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354             | —         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                     | —          |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | 3.974,48  | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | —          |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 359             | 8.516,60  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                     | —          |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |           | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                     | —          |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361             | —         | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                     | —          |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362             | —         | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                     | —          |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363             | —         | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                     | —          |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364             | —         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                     | —          |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365             | 22.711,06 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                     | —          |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | 17.987,52 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                     | —          |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 369             | 4.723,54  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                     | —          |   |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370             | 13.769,01 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                     | —          |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                     | —          |   |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | —         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                     | —          |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | —         | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 729                                     | —          |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | 17,61     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |   |            |   |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404             | —         | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                     | —          |   |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | —         | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                     | —          |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | 2.144,56  | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | —          |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 409             | 2.162,17  | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | —          |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |           | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                     | 168,38     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | 4.179,49  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                     | 623,27     |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | 412             | —         | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                     | 4.777,25   |   |
| LOCALES  | 413             | —         | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                     | —          |   |
| EXTERNOS   | 414             | —         | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                     | —          |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 415             | —         | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                                     | —          |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 416             | —         | LOCALES  | 761                                     | —          |   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 419             | 4.179,49  | EXTERNOS   | 762                                     | —          |   |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420             | 6.341,66  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 763                                     | —          |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764                                     | —          |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 200,00    | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 765                                     | —          |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | —         | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 766                                     | 5.568,90   |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | —         | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  | 770                                     | —          |   |
| RESERVAS   | 504             | 0,54      | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                     | —          |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | —         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                     | —          |   |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | —         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                                     | —          |   |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | 6.472,80  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 774                                     | (2.660,78) |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | 754,01    | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |   |            |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509             | —         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                     | (2.660,78) |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 519             | 7.427,35  | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                     | —          |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520             | 13.769,01 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                     | —          |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 801 + 802 - 803                         | 804        | — |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | 521       | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                     | —          |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58) |                 |           | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |   |            |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAFAEL ESTRADA V. NOMBRE: ING. RAFAEL ESTRADA V. C.I. 0904104429   |                 |           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                                     | —          |   |
| FIRMA CONTADOR: ZOILA BARRERA S. NOMBRE: ZOILA BARRERA S. C.I. 120344568-7   |                 |           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807                                     | —          |   |
|  |                 |           | EN EL PAIS   | 808                                     | —          |   |
|  |                 |           | EN EL EXTERIOR   | 809                                     | —          |   |
|  |                 |           | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 810                                     | —          |   |
|  |                 |           | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 811                                     | —          |   |
|  |                 |           | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 812                                     | —          |   |
|  |                 |           | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 813                                     | —          |   |
|  |                 |           | = UTILIDAD GRAVABLE  | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814        | — |
|  |                 |           | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 0.25 (813)                              | 815        | — |
|  |                 |           | (-) ANTICIPOS  | 816                                     | —          |   |
|  |                 |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 817                                     | —          |   |
|  |                 |           | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0                     | 818        | — |
|  |                 |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0                     | 819        | — |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                 |           | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                               |   |            |   |
| PAGO PREVIO  | 901             | —         | 925 No.  | —                                       | 927        | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 817 - 901       | 902       | 926 US\$   | —                                       | 928 US\$   | — |
| INTERESES POR MORA   | 903             | —         | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                  |   |            |   |
| MULTAS   | 904             | 2,91      |  |   |            |   |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 905       |  |   |            |   |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |           |  |   |            |   |

