IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI [redacted] DE RENTAS INTERNAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES — EJERCICIO FISCAL 2001 — BALANCE DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS

No. 10008041

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990687757001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA VERACRUZ S.A. — EXPEDIENTE 41135

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		185,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		185,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		4.590,54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		
VEHICULOS	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		2.682,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		1.907,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	389		1.907,81
[redacted] DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
[redacted] — OTRAS	389		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		2.092,81
ACTIVOS CONTINGENTES	299		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR COMERCIAL POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
CUENTAS Y DOC. POR COMERCIAL POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
[redacted] — LOCALES	415		
[redacted] — DEL EXTERIOR	417		
[redacted] — LOCALES	419		
[redacted] — DEL EXTERIOR	421		
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		14,25
[redacted] — CON EL IESS	425		
[redacted] — CON EMPLEADOS	427		
[redacted] A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		32,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		46,25
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
[redacted] — LOCALES	449		
[redacted] — DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		
PASIVOS CONTINGENTES	299		46,25
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		280,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		
[redacted] (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		2.397,41
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	[redacted]		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	[redacted]		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		630,85
[redacted] PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[redacted]		2.046,56
	[redacted]		2.092,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		500,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		2.245,00
EXPORTACIONES	603		
[redacted] NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
[redacted] NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
[redacted] NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
[redacted] NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		
TOTAL INGRESOS	609		2.745,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		1.765,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
[redacted] DE MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
GASTOS DE FABRICACION	723		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	730		
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
COMBUSTIBLES	734		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		1.765,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		465,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
COMISIONES EN VENTAS	758		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
COMBUSTIBLES	760		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
GASTOS DE GESTION	763		
[redacted]	764		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		650,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		450,05
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CUENTAS INCOBRABLES	771		
BAJA DE INVENTARIOS	772		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
[redacted] — LOCALES	774		
[redacted] — AL EXTERIOR	775		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		1.610,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		3.375,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		630,85
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801		
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802		630,85
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
[redacted] — EN EL PAIS	806		
[redacted] — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813=0	814		
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813=0	815		
VALIDO CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
VALIDO CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (815 * 25%)	[redacted]		
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
[redacted] IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		
INTERES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted] C.I. No. Pedro Barciona Ch. — NOMBRE: [redacted] RUC No. Ing. Com. Carlos Morillas

[redacted] MEDIANTE CHEQUE [redacted] EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 — 0905759346001

[redacted] MEDIANTE COMPENSACIONES 907 — --

[redacted] MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 — --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted]	N/C No.	[redacted]	N/C No.	[redacted]	N/C No.	[redacted]	N/C No.	[redacted]	Resol. No.	[redacted]	Resol. No.
[redacted]	USD --	[redacted]	USD --	[redacted]	USD --	[redacted]	USD --	[redacted]	USD --	[redacted]	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] AMPO 812 Y 821) LEY No.--- [redacted] REGISTRO OFICIAL No. [redacted] AÑO [redacted] MES [redacted] DIA [redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[redacted] OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[redacted] PRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

4105 16127120 04/19/2002 0 1 [illegible]
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
TIP. IMPTOS. 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-001-072911-5
630.00 BANCO BOLIVARIANO