IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0032526

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO: 2000 | 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 41493

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991661620001 | 202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CINTHYA MACALI S.A. (INCIMACSA) | 203 EXPEDIENTE: 1493

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,757.07
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	153.27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,111.01
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	29,062.38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	14,291.73
TOTAL ACTIVO FIJO	329	14,770.65
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	339	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	349	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	18,881.66
380 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS POR PAGAR	381	4,255.62
DOCUMENTOS POR PAGAR	382	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	383	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	384	-
DEUDAS CON COMPAÑIAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	385	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	389	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	4,255.62
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LARGO PLAZO) — LOCALES	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LARGO PLAZO) — EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	4,255.62
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO	501	412.04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	428.83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18,210.92
DEPRECIACION MONETARIA	506	-
AJUSTES SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(4,425.75)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14,626.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	18,881.66
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,165.34
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	+
EXPORTACIONES	603	+
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	+
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	+
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	+
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	+
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	5,318.00
TOTAL INGRESOS	609	10,483.34
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7,391.89
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	+
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	+
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2,755.55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	+
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	+
MANO DE OBRA DIRECTA	709	+
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	+
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	+
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	+
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	729	4,636.34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,149.07
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	+
GASTOS DE GESTION	753	+
GASTOS DE VIAJE	754	+
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y CELULAR	755	1,157.76
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	756	424.02
DEPRECIACIONES, REPUESTOS Y MAQUINARIA MENOR	757	817.38
CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	758	+
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	+
INTERESES COMERCIALES — LOCALES	760	-
INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	971.07
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	768	226.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	9,715.39
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	357.86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	(4,425.75)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	801	(4,425.75)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	806	(4,425.75)
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL País	807	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 89% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(4,425.75)
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. 44, Ley 34)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

VANTA NEMBA APOLO — POON, SALOMON BAYAS

CI 0903938327 — CI 0902617125

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	903	-
INTERESES POR MORA	905	-
MULTAS	906	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	908	-

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

909	-	910 No.	-	911 No.	-
		912 US $	-	913 US $	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 0110010515

EDC1204702 UEN.9 [illegible] 06/03/2007 [illegible] 815