





|                                                                                                                                                              |                 |                                               |                                                                            |                                         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| <b>SRI</b>                                                                                                                                                   |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>    |                                                                            | <b>1 0021742</b>                        |             |
| <b>FORMULARIO 100</b>                                                                                                                                        |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>   |                                                                            | <b>EXPEDIENTE 424714</b>                |             |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                 | <b>1999</b>                                   |                                                                            | <b>FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b>      |             |
| <b>RUC 0990004005001</b>                                                                                                                                     |                 | <b>RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CAPLAZA S.A.</b> |                                                                            | <b>EXPEDIENTE 424714</b>                |             |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 |                                               | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                         |             |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                               | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                         |             |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 18'270.684      |                                               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             |                                         | -           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | -               |                                               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            |                                         | 5'140.000   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | -               |                                               | EXPORTACIONES                                                              |                                         | -           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | -               |                                               | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |                                         | -           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | -               |                                               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                          |                                         | -           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | -               |                                               | EXENTOS NO GRAVADOS                                                        |                                         | -           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | -               |                                               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   |                                         | -           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | -               |                                               | OTRAS RENTAS                                                               |                                         | -           |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | -               |                                               | TOTAL INGRESOS                                                             |                                         | 5'140.000   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | -               |                                               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                         |             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | -               |                                               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      |                                         | -           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | -               |                                               | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             |                                         | -           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | -               |                                               | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                         | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 18'270.684      |                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                         | -           |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                 |                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                         | -           |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 255'414.446     |                                               | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   |                                         | -           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | -               |                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             |                                         | -           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | -               |                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                         | -           |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                       | 94'161.792      |                                               | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       |                                         | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 161'252.654     |                                               | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      |                                         | -           |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                 |                                               | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     |                                         | -           |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | -               |                                               | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   |                                         | -           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | -               |                                               | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        |                                         | -           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | -               |                                               | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         |                                         | -           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | -               |                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |                                         | -           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | -               |                                               | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   |                                         | -           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | -               |                                               | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                |                                         | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | -               |                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                         | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 179'523.338     |                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                                         | -           |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                         | -           |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | -               |                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                         | -           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | -               |                                               | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      |                                         | -           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | -               |                                               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                         |             |
| OBLIGACIONES, IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | -               |                                               | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                    |                                         | -           |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | -               |                                               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          |                                         | -           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | -               |                                               | GASTOS DE GESTION                                                          |                                         | -           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |                 |                                               | GASTOS DE VIAJE                                                            |                                         | -           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                     |                 |                                               | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         |                                         | 3'537.345   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | -               |                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          |                                         | -           |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -               |                                               | DEPRECIACION DE BIENES                                                     |                                         | 3'746.748   |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | -               |                                               | CUENTAS INCOBRABLES                                                        |                                         | -           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | -               |                                               | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |                                         | -           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | -               |                                               | LOCALES                                                                    |                                         | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | -               |                                               | EXTERIORES                                                                 |                                         | -           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | -               |                                               | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     |                                         | -           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |                                               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                                             |                                         | 268.689     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 4'000.000       |                                               | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  |                                         | -           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | -               |                                               | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                         | 7'552.782   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | -               |                                               | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                         |             |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 52.079          |                                               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                |                                         | -           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 177'884.041     |                                               | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           |                                         | -           |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | -               |                                               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                         | -           |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | -               |                                               | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                         | -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | -               |                                               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                                         | (2'412.782) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | (2'412.782)     |                                               | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                         |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 179'523.338     |                                               | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               |                                         | -           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 179'523.338     |                                               | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |                                         | -           |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |                                               | (-) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                               | -           |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         |                 |                                               | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             |                                         | -           |
| 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) |                 |                                               | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |                                         | -           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 |                                               | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                         | -           |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                 |                                               | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             |                                         | -           |
| Matr. No. 1732                                                                                                                                               |                 |                                               | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                         |             |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                            |                 |                                               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | (Trasladar el campo 780)                | -           |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | -               |                                               | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                   | EN EL PAIS                              | -           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 820 - 901       | -                                             | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL EXTERIOR                          | -           |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | -               |                                               | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                         | -           |
| MULTAS                                                                                                                                                       | -               |                                               | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                                         | -           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | -                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                                         | -           |
| EFFECTIVO SUQUES                                                                                                                                             | -               |                                               | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | -           |
| CHEQUE SUQUES                                                                                                                                                | -               |                                               | IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                         | -           |
| DEBITO BANCARIO SUQUES                                                                                                                                       | -               |                                               | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                         | -           |
| NOTA DE CREDITO SUQUES                                                                                                                                       | -               |                                               | (-) ANTICIPOS                                                              |                                         | -           |
| COMPENSACION SUQUES                                                                                                                                          | -               |                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                         | -           |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | -               |                                               | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     | -           |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               | -               |                                               | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     | -           |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      | -               |                                               |                                                                            |                                         |             |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      | -               |                                               |                                                                            |                                         |             |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | -               |                                               |                                                                            |                                         |             |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE ASESORIA Y FECHA DE RECEPCION  
1. RENTAS INTERNAS

Trámite No. \_\_\_\_\_  
Fecha 29 MAY 2001  
Firma [Firma]