IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 70259 D.L.

SRI — Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

No. 1 0024737

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990800693001 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MABEGAL S.A. EXPEDIENTE: 43243

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	-
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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	126.65
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	-
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	126.65
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.226.76
[illegible] NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
[illegible] CULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.862.25
TOTAL ACTIVO FIJO	14.364.51
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	16.22
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10.92
TOTAL DEL ACTIVO	14.502.08
400 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] AS POR PAGAR	-
[illegible] RRIENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
[illegible] ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[illegible] LOCALES	4.089.00
[illegible] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.089.00
TOTAL DEL PASIVO	4.089.00
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	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12.927.66
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	86.70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.627.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.413.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.502.08
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MARIANA GALLO DE PEÑA — NOMBRE

CONSUELO BAQUE S. — NOMBRE

C.I. 090492097-2

C.I. 091072939-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.63

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible]	No.	No.
US$ 2.63	US$ 2.63	US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.248.88
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[illegible] OTRAS RENTAS	435.07
TOTAL INGRESOS	3.683.95
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	2.633.77
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.270.99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	518.72
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	612.12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.276.23
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.311.83
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.627.88

02 MAYO 2001 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

800 CONCILIACION PARA EL [illegible] CULO 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.627.88
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
[illegible] EN EL PAIS	-
[illegible] 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	-
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	-

FILANBANCO — CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES — 27 ABR 2001 — 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 011001070242?

2001/04/27 US$.2.63 Caja: 001010618 Tr.: [illegible]