IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 7889 D.L.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACION DE UTILIDAD GRAVABLE — NO. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	- - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790066072001 — 201 RAZON SOCIAL EDIFICIOS EDIDESA — 202 EXPEDIENTE 45647

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	21,540.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,320.80
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	- - -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- - -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	434.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	304.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	24,600.90
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	37,181.34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	- - -
VEHICULOS	317	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	27,945.58
TOTAL ACTIVO FIJO	320	9,235.76
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	- - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	- - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	- - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	- - -
TOTAL DEL ACTIVO	328	33,836.66
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	10,001.72
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	- - -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	- - -
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	332	277.99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	- - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	5,497.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	15,777.54
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	337	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	338	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	- - -
TOTAL DEL PASIVO	342	15,777.54
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	600.00
RESERVAS	346	100.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	- - -
REEXPRESION MONETARIA	348	- - -
OTROS SUPERAVITS	349	13,198.47
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	1,486.48
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	2,474.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	18,059.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	33,836.66
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 815)	354	156.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27,600.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- - -
EXPORTACIONES	603	- - -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- - -
EXENTOS NO GRAVADOS	606	- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	42.22
OTRAS RENTAS	608	1,929.04
TOTAL INGRESOS	609	29,571.26
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	- - -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	- - -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	- - -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA	618	- - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	- - -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	- - -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	- - -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	- - -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	- - -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	- - -
GASTOS DE GESTION	634	- - -
GASTOS DE VIAJE	635	- - -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	942.34
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	1,263.71
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	- - -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	- - -
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	641	- - -
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	642	1,955.75
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	21,424.03
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	362.03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	25,947.86
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	1,149.23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	1,149.23
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	2,474.17

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	651	2,474.17
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	- - -
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	- - -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	2,474.17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	- - -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	656	2,474.17
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	657	- - -
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	658	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	- - -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 865)	660	- - -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	- - -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	2,474.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	618.54
(-) ANTICIPOS	665	68.98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	305.09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	244.47
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	- - -

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

LUPE ORTIZ — NOMBRE — C.I. 0904245776

DARIO TUBAY — NOMBRE — C.I. 0910817550

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	669	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 667	670	244.47
INTERESES POR MORA	671	- - -
MULTAS	672	- - -
TOTAL PAGADO 669 + 670 + 671	673	244.47

OTRAS FORMAS DE PAGO — 674 No. - - - — 675 US$ 244.47

NOTA DE CREDITO DOLARES — 676 No. - - - — 677 US$ - - -

COMPENSACION DOLARES — 678 No. - - - — 679 US$ - - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0002-SRI-2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 02 MAYO 2001 — Marco Cruz

188 16:12:55 04/09/2001 4 1 Pfarinor
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: JJ-015-000973-6
US$244.47 BANCO BOLIVARIANO