IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas

1 0031734

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990049122001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CENTRO COMPRA SANTA ELENA S EXPEDIENTE 4806

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	7.062.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	778.42
(-) 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	351.04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	276.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.468.57
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	34.698.22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	----
VEHICULOS	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	27.493.29
TOTAL ACTIVO FIJO	7.204.93
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	----
TOTAL DEL ACTIVO	15.673.50
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1.814.78
DOCUMENTOS POR PAGAR	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	436.85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.251.63
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	----
LOCALES	----
EXTERNOS	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----
TOTAL DEL PASIVO	2.251.63
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	960.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----
RESERVAS	228.26
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	----
REEXPRESION MONETARIA	8.761.80
OTROS SUPERAVITS	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.161.27
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.310.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.421.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.673.50
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	56.21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----
EXPORTACIONES	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	----
EXENTOS NO GRAVADOS	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS RENTAS	17.754.42
TOTAL INGRESOS	17.754.42
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	9.376.19
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	----
GASTOS DE GESTION	----
GASTOS DE VIAJE	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	66.72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	273.67
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.362.88
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
LOCALES	----
AL EXTERIOR	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.677.42
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	203.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.959.95
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738.72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	738.72
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.055.75

20 ABR 2001

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.055.75
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2.055.75
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	308.36

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.055.75
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	308.36
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.747.39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	436.85
(-) ANTICIPOS	26.60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	324.44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	85.81
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

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 Sr. José Plaza Luque	NOMBRE Sr. Eduardo Rodriguez
C.I. 0900831918	C.I. 0907700660

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	85.81
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	85.81

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. ----	No. ----
US$ 85.81	US$ ----	US$ ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

506767417 14:07 ... 04/04/2001

ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012

STICKER: 360030032664

$ 85.81 PRODUBANCO

PRODUBANCO
RECAUDACION IMPUESTOS
ABR 2001
AG. MOSTRADOR