IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

10034945

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990056730001 RAZON SOCIAL PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A. EXPEDIENTE 4883-6

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	10,332.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	26,688.01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	184,854.86
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	222,075.57
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,160,630.59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,956.12
[illegible]OS	58,621.61
[illegible]OS ACTIVOS FIJOS	49,194.66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	144,714.63
TOTAL ACTIVO FIJO	1,127,688.35
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	715,690.02
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	715,690.02
TOTAL DEL ACTIVO	2,065,453.94
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	839,337.86
DOCUMENTOS POR PAGAR	298,408.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,450.82
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4,119.57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	-
[illegible]TAL PASIVO CORRIENTE	1,145,316.25
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	1,145,316.25
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	40,683.27
RESERVAS	580,927.94
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	149,031.03
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	149,295.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	920,137.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,065,453.94
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1,452.12

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

FANNY B. DE URILLA — CARMEN ESCALANTE R.
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0906008479 — C.I. 0915166301

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	2,904.43
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,904.43

OTRAS FORMAS DE PAGO

N/D 1166-2
US$ 2,904.43

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — US$ —

COMPENSACION DOLARES: No. — US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	131,645.53
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	138,457.57
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,997.54
OTRAS RENTAS	310.09
TOTAL INGRESOS	272,410.03
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	1,277.34
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,166.74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	436.61
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	58,405.37
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44,607.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	911.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	106,804.25
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10,120.60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10,120.60
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	155,484.18
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	155,484.18
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	911.10
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	156,395.28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	23,459.29
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	155,484.18
INGRESOS NO GRAVADOS EN EL PAIS	-
INGRESOS NO GRAVADOS EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	23,459.29
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	138,457.57
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	14,450.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3,612.70
(-) ANTICIPOS	1,452.12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816	2,904.43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA DE GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04/04/2001 ... A LA RENTA Y P
... 904.43 BANCO BOLIVARIANO