SRI

No. 1 0034724

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990183783001 — RAZON SOCIAL: SOC.EN PREDIOS RUSTICOS CERRO GRANDE S.A. — EXPEDIENTE: 514270

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	15,410.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,724.99
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 / RETENIDOS	200.58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	200.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39,536.41
350 ACTIVO FIJO	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	43,534.62
...QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
...CULOS	-
...S ACTIVOS FIJOS	271.57
...ECIACION ACUMULADA	82.80
... ACTIVO FIJO	43,723.39
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	83,259.80
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	24,805.08
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	369.97
...ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
...S PASIVOS CORRIENTES	2,394.06
...AL PASIVO CORRIENTE	27,569.11
...PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
...ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	27,569.11
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	44,745.28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,745.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	55,690.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83,259.80
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	935.16

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: Dr.Miguel Babra L.	NOMBRE: Ing.Cecilia Ch.de López
C.I. 0900305392	C.I. 0909387458

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	42,523.08
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	92.05
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	42,615.13
	-
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	12,481.66
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,679.63
GASTOS DE GESTION	4,881.19
GASTOS DE VIAJE /MANT.Y REPARAC.	4,942.09
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	674.66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,820.08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	698.64
CUENTAS INCOBRABLES ... DE ...TARIOS	
AMORTIZACI... PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	26.43
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	108.93
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	481.78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31,795.09
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,074.63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,074.63
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9,745.41
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	9,745.41
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	9,745.41
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,461.81
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	9,745.41
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,461.81
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	8,283.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,070.90
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	200.58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,870.32
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

26 ABR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — R.E.I. — GUAYAQUIL

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,870.32
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,870.32

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. -	No. -
US$ 1,870.32	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

301 16:27:22 03/29/2001 0 1 alizanob
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-015582-2
US$1,870.32 BANCO BOLIVARIANO