IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

SRI Servicio de Rentas Internas — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES — No. 1

FORMULARIO 102

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791356632001 — 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ALTOCCIDENTE CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 5447397

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	15,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	1,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	16,73
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	55.457,13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
(-) ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	55.457,13
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	82,09
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	82,09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	55.473,86
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	3.569,57
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	83[illegible],62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	4.407,19
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO) — LOCALES	337	9.321,23
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO) — EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES SIMILARES	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	9.321,23
TOTAL DEL PASIVO	342	13.728,42
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS — RESERVA DE CAPITAL	349	39.977,50
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	(824,93)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	2.512,87
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	41.745,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	55.473,86
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	418,81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JOSE MARIA RIBADENEIRA F.S. — NOMBRE — FABIAN CASTRO — NOMBRE

C.I. 170123589-5 — C.I. 170344679-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	355	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	356	837,62
INTERESES POR MORA	357	11,42
MULTAS	358	25,13
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	359	874,17

OTRAS FORMAS DE PAGO — 360 U.S$ 874,17

NOTA DE CRÉDITO DOLARES — 361 No. - — 362 U.S$ -

COMPENSACION DOLARES — 363 No. - — 364 U.S$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES	403	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS (INVERSIONES EN EFECTIVO)	405	-
INGRESOS NO GRAVADOS — EXENTOS NO GRAVADOS	406	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	4,06
OTRAS RENTAS	408	5.246,99
TOTAL INGRESOS	409	5.251,05
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	-
MANO DE OBRA DIRECTA	418	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	-
GASTOS DE GESTION	434	-
GASTOS DE VIAJE	435	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	461,81
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	7,09
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	441	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	442	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	1.425,42
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	6,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	1.900,56
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	3.350,49

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	451	3.350,49
(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	452	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	453	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 451 - 452 - 453	454	3.350,49
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	455	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	456	3.350,49
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	457	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	458	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	459	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	460	-
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	461	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	462	-
= UTILIDAD GRAVABLE 456 + 457 + 458 - 459 - 460 - 461 - 462	463	3.350,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (463)	464	837,62
(-) ANTICIPOS	465	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	466	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 464 - 465 - 466 > 0	467	837,62
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 464 - 465 - 466 < 0	468	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 26 - ABR - 2001 - 4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce