

1 0030486

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991098801001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA COGI S.A. EXPEDIENTE 59001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |               | 600 INGRESOS                            |               |
|---|---------------|---|---------------|
| CAJA, BANCOS  | 411.94        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | -             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 450.00        | EXPORTACIONES                           | -             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -             | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -             | EXENTOS NO GRAVADOS                     | -             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -             | OTRAS RENTAS                            | 720.00        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>720.00</b> |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -             |   |               |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -             |   |               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -             |   |               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -             |   |               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>861.94</b> |   |               |

| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |                 | 700 COSTO DE VENTAS                                   |               |
|---|-----------------|---|---------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 8.56            | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -             |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -               | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -             |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | -             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -               | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>8.56</b>     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | -             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>2,094.25</b> | (-) 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          | -             |
|   |                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>600.00</b> |

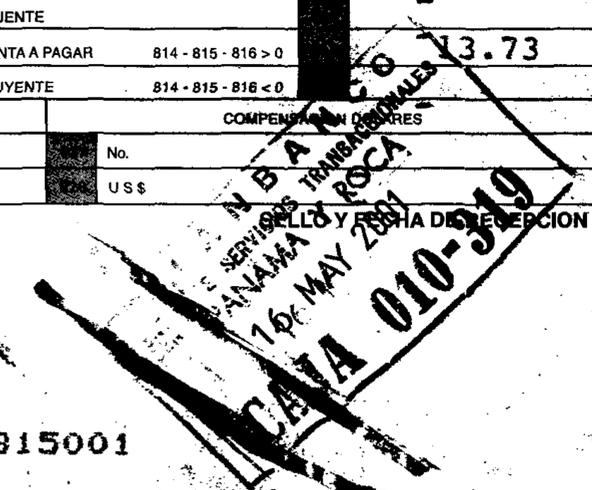
| 400 PASIVO CORRIENTE  |             | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |               |
|---|-------------|--|---------------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 8.56        | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 600.00        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | -           | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -             |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | -           | GASTOS DE GESTION  | -             |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | -           | GASTOS DE VIAJE  | -             |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -           | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | -             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 8.56          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>8.56</b> | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | -             |
|   |             | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -             |
|   |             | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -             |
|   |             | PROVISIONES DE PASIVOS                                   | -             |
|   |             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 46.80         |
|   |             | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 655.36        |
|   |             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>655.36</b> |
|   |             | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | -             |
|   |             | PERDIDA EN VENTA DE BIENES                               | -             |
|   |             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | -             |
|   |             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>64.64</b>  |
|   |             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 64.64         |

| 500 PATRIMONIO NETO  |                 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES          |              |
|--|-----------------|--|--------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 800.00          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)        | 64.64        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -               | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                | -            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -               | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                      | -            |
| RESERVAS   | 38.43           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803             | 64.64        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 1,196.61        | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                 | 9.69         |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -               | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)</b> | <b>64.64</b> |
| OTROS SUPERAVITS   | -               | EN EL PAIS   | -            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 50.65           | EN EL EXTERIOR   | -            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | -               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | -            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>2,085.69</b> | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)         | 9.69         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>2094.25</b>  | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS              | -            |
|  |                 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                     | -            |
|  |                 | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812    | 54.95        |
|  |                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)                  | <b>13.73</b> |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |   | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |              |
|--|---|---|--------------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 64.64        |
| 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) |   | EN EL PAIS  | -            |
|  |   | EN EL EXTERIOR  | -            |
|  |   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | -            |
|  |   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 9.69         |
|  |   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | -            |
|  |   | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | -            |
|  |   | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 | 54.95        |
|  |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)               | <b>13.73</b> |
|  |   | (-) ANTICIPOS   | -            |
|  |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | -            |
|  |   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | 13.73        |
|  |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | -            |

| OTRAS FORMAS DE PAGO |       | NOTA DE CREDITO DOLARES |   | COMPENSACION DE PAGOS |   |
|----------------------|-------|-------------------------|---|-----------------------|---|
| U.S.                 | 14.28 | No.                     | - | No.                   | - |
|                      |       | U.S.                    | - | U.S.                  | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



FILANBANCO 0110010815001

2001/05/16 US\$ 14.28 Caja: 001010319 Tr. 146