IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10040135

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 70693

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1312042560001 | RAZON SOCIAL: ASOC. DE RIEGO DE LAS Y EDIFICIOS INMUEBLE S.A. | EXPEDIENTE: 2652

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	11,334.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	25,784.37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1'783,166.37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'781,192.67
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	13,114.58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7,624.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,943.93
360 ACTIVO FIJO	
[illegible]IS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
[illegible]INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	266,768.59
VEHICULOS	27,851.19
[illegible]CTIVOS FIJOS	115,304.55
[illegible]CION ACUMULADA	237,652.09
TOTAL ACTIVO FIJO	152,272.24
380 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	953,216.17
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	153,089.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	9,168.02
OB[illegible]ONES IESS E IMPUESTOS	1,763.48
[illegible]TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
[illegible]ASIVO CORRIENTE	164,021.46
4[illegible] 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	164,021.46
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	590,773.92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	16,895.30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
REEXPRESION MONETARIA	35,297.80
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	81,589.53
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	64,638.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	789,194.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	953,216.17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	4,299.20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JOSE VITLANO SALTOS — C.I. 09-0902382

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JOSE PAZMIÑO CASTRO — C.I. 09-1075679

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	42,219.25
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,955.3[illegible]
OTRAS RENTAS	1'194,569.[illegible]
TOTAL INGRESOS	1'242,72[illegible]
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, [illegible]NE	–
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 Y OTRAS REMUNERACIONES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	2,624.64
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, ETC.	390.56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,977.28
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	50,150.70
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	901,878.94
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,663.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'178,086.47
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	64,638.1[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	64,638.16
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,663.36
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	66,301.50
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9,944.7[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	64,638.16
EN EL PAIS	21,[illegible]
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	9,944.78
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	42,219.15
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	34,393.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	8,598.39
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	8,598.39
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	8,598.39
INTERESES POR MORA	457.70
MULTAS	1,031.81
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,087.88

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
905 US$ 10,087.88	No. – US$ –	906 No. – 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

[illegible] 02/07/2001 [illegible]
[illegible] IMPUESTOS
[illegible] DEL IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] 37.033 [illegible]
[illegible] 10,087.88 BANCO POPULAR