2000008610

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2000 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 1991311351001 [redacted] RAZON SOCIAL PROMOTORA INMOBILIARIA L.P.G. S.A. [redacted] EXPEDIENTE 71911

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	524,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	21.479,48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	186.916,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	104.318,43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	89.030,83
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	455,22
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.298,68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	163,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	406.187,19
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	50.148,02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	129.681,03
VEHICULOS	7.322,76
OTROS ACTIVOS FIJOS	735,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	87.359,42
TOTAL ACTIVO FIJO	100.527,93
900 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	217.998,16
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	40.261,91
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	36.742,32
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	33.551,58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	261.450,81
TOTAL DEL ACTIVO	768.165,93
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	10.191,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	567,21
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	4.573,61
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	6.040,27
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, SUPERIORES O ASOCIACIONES	662,80
OTROS PASIVOS CORRIENTES	104.388,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	126.433,03
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	6.715,10
[redacted] LOCALES	267.078,63
[redacted] EXTERIORES	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	273.793,73
TOTAL DEL PASIVO	400.226,76
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	100,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	198.972,77
REEXPRESION MONETARIA	120.807,17
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.795,13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	25.564,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	367.939,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	768.165,93
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,2(814 - 815)	562,98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JOSE LUIS VELASCO M. — JOSE TOBAR REAL
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0906886732 — C.I. 0912817905

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO ANUAL 912 - 901	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 908 + 906 + 904	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	112.237,27
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
[redacted] DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	–
[redacted] EXENTOS NO DIVIDENDOS	21.704,75
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[redacted] OTRAS RENTAS	52.769,79
TOTAL INGRESOS	186.711,81
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.(+)	223.849,82
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	89.030,83
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 PCA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	31659,19
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTES	134.818,99
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	3658,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	61.726,20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	171,62
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9.899,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761,67
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	24.789,35
[redacted] CUENTAS INCOBRABLES [redacted]	–
[redacted] AMORTIZACIONES [redacted] DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[redacted]	11.473,19
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.815,23
0.6% IMPUESTO A LA U[illegible]	1.560,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	137.196,64
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	16.032,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	16.032,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	27.823,23
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	6.116,23
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	6.116,53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	917,78
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	27.823,23
[redacted] EN EL PAIS	1.364,85
[redacted] EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 807)	917,78
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	21.704,75
(-) 55% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6.565,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	1.641,40
(-) ANTICIPOS	2.763,25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	515,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 = 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1.637,46

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] –	No. –	–
US$ –	US$ –	US$ –

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

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3530 - 29 / 07 / 98

FILANBANCO 011033002821 8

2001/04/06 USR.0 Caja: 000014006 Tr.: 189

FILANBANCO S.A. CAJA 014