

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991385843001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA DROUET ZAMBRANO S.A.** 203 EXPEDIENTE **76958**

| ESTADO DE SITUACION  |                     |                  |   | ESTADO DE RESULTADOS                                  |                           |          |         |     |
|--|---------------------|------------------|---|---|---------------------------|----------|---------|-----|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                     |                  |   | <b>600 INGRESOS</b>                                   |                           |          |         |     |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                     |                  |   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                            |                           |          |         |     |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                     |                  |   | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                            |                           |          |         |     |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 51,33            | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  | 601   | ---                       |          |         |     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                 | ---              | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | 602   | ---                       |          |         |     |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315                 | ---              | EXPORTACIONES   | 603   | ---                       |          |         |     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 317                 | ---              | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                 | 604                       | ---      |         |     |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319                 | ---              |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                                | 605                       | ---      |         |     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                 | ---              |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 606                       | ---      |         |     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                 | ---              |   | OTRAS RENTAS  | 607                       | 8.623,71 |         |     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                 | ---              | TOTAL INGRESOS  | 608   | 8.623,71                  |          |         |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                 | ---              | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |                           |          |         |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329                 | ---              | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |                           |          |         |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                 | ---              | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 711   | ---                       |          |         |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 333                 | ---              | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 712   | ---                       |          |         |     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 335                 | ---              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 713   | ---                       |          |         |     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                 | ---              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | 714   | ---                       |          |         |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338                 | ---              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 715   | ---                       |          |         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>          | <b>51,33</b>     | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716   | ---                       |          |         |     |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                     |                  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 717                       | ---      |         |     |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     |                  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 718                       | ---      |         |     |
| TERRENOS   | 341                 | ---              | SUELDOS Y SALARIOS  | 719   | ---                       |          |         |     |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                 | 62.675,97        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 720   | ---                       |          |         |     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                 | ---              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721   | ---                       |          |         |     |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 347                 | ---              | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 722   | ---                       |          |         |     |
| VEHICULOS  | 349                 | ---              | GASTOS DE FABRICACION   | 723   | ---                       |          |         |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                 | ---              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 724   | ---                       |          |         |     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                 | 9.401,39         | DEPRECIACION ACEL. <b>25 MAR 2000</b>                                       | 725   | ---                       |          |         |     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                 | ---              | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726   | ---                       |          |         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>          | <b>53.274,58</b> | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727   | ---                       |          |         |     |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     |                  |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 728                       | ---      |         |     |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                 | ---              | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 729   | ---                       |          |         |     |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                 | ---              | SUELDOS Y SALARIOS  | 730   | ---                       |          |         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>          | <b>53.274,58</b> | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 731   | ---                       |          |         |     |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                     |                  |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                       | 732                       | ---      |         |     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 371                 | 213,10           | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 733   | ---                       |          |         |     |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 373                 | ---              | COMBUSTIBLES  | 734   | ---                       |          |         |     |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                 | ---              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735   | ---                       |          |         |     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                 | 8.830,30         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 736   | ---                       |          |         |     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 378                 | 3.909,86         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 737   | ---                       |          |         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>          | <b>5.133,54</b>  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 738   | ---                       |          |         |     |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     |                  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 739                       | ---      |         |     |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381                 | ---              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 740   | ---                       |          |         |     |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381                 | ---              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 741   | ---                       |          |         |     |
| OTROS  | 383                 | ---              | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742   | ---                       |          |         |     |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                 | ---              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>749</b>  | ---                       |          |         |     |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387                 | ---              | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |   |                           |          |         |     |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387                 | ---              | SUELDOS, SALARIOS   | 751   | 560,00                    |          |         |     |
| OTRAS  | 389                 | ---              | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 752   | ---                       |          |         |     |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                 | ---              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753   | ---                       |          |         |     |
| OTROS ACTIVOS  | 393                 | ---              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 754   | ---                       |          |         |     |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>          | ---              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755   | ---                       |          |         |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>          | <b>58.459,45</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 756   | ---                       |          |         |     |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                 | ---              | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 757   | ---                       |          |         |     |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |                  |   | COMISIONES EN VENTAS                                  | 758                       | ---      |         |     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     |                  |   | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                | 759                       | ---      |         |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411                 | 186,99           | COMBUSTIBLES  | 760   | ---                       |          |         |     |
| LOCALES  | 411                 | ---              | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | 761   | ---                       |          |         |     |
| DEL EXTERIOR   | 413                 | ---              | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762   | ---                       |          |         |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415                 | ---              | GASTOS DE GESTION   | 763   | ---                       |          |         |     |
| LOCALES  | 415                 | ---              | GASTOS DE VIAJE   | 764   | ---                       |          |         |     |
| DEL EXTERIOR   | 417                 | ---              | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 765   | ---                       |          |         |     |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 419                 | ---              | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      | 766   | ---                       |          |         |     |
| LOCALES  | 419                 | ---              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 767   | 155,66                    |          |         |     |
| DEL EXTERIOR   | 421                 | ---              | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 768   | 2.664,73                  |          |         |     |
| OBLIGACIONES   | 423                 | 40,33            | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | 770   | 2.230,37                  |          |         |     |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423                 | ---              | CUENTAS INCOBRABLES   | 771   | ---                       |          |         |     |
| CON EL IESS  | 425                 | ---              | BAJA DE INVENTARIOS   | 772   | ---                       |          |         |     |
| CON EMPLEADOS  | 427                 | 27,57            | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | 773   | ---                       |          |         |     |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                 | ---              | INTERESES Y COMISIONES  | 774   | 302,55                    |          |         |     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                 | ---              | AL EXTERIOR   | 775   | ---                       |          |         |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>          | <b>254,89</b>    | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 776   | ---                       |          |         |     |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     |                  |   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS               | 777                       | ---      |         |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                 | ---              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              | <b>779</b>  | <b>5.913,31</b>           |          |         |     |
| LOCALES  | 441                 | ---              | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |                           |          |         |     |
| DEL EXTERIOR   | 443                 | ---              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781   | ---                       |          |         |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445                 | 8.364,26         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782   | 2.648,53                  |          |         |     |
| LOCALES  | 445                 | ---              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>789</b>  | <b>2.648,53</b>           |          |         |     |
| DEL EXTERIOR   | 447                 | ---              | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>790</b>  | <b>8.561,84</b>           |          |         |     |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 449                 | 14.889,71        | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   | 61,87                     |          |         |     |
| LOCALES  | 449                 | ---              | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | ---                       |          |         |     |
| DEL EXTERIOR   | 451                 | ---              | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |   |                           |          |         |     |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                 | ---              | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   | 61,87                     |          |         |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                 | ---              | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   | ---                       |          |         |     |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 457                 | ---              | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 801   | 9,28                      |          |         |     |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                 | ---              | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | 804   | ---                       |          |         |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                 | ---              | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805   | ---                       |          |         |     |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>          | <b>23.253,97</b> | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAIS  | 806                       | ---      |         |     |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                     |                  |   | EN EL EXTERIOR  | 807                       | ---      |         |     |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                 | ---              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | 808   | ---                       |          |         |     |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                 | ---              | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | 809                       | ---      |         |     |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>          | ---              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                | 810                       | ---      |         |     |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                     |                  |   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                  | 812                       | ---      |         |     |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                 | ---              | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813   | ---                       |          |         |     |
| OTROS PASIVOS  | 483                 | ---              | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 52,59                     |          |         |     |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>          | ---              | = PERDIDA   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | ---                       |          |         |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b>          | <b>23.508,86</b> | UTILIDAD CAMPO 813  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 816                       | ---      |         |     |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498                 | ---              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | 52,59                     |          |         |     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     |                  |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                    | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 13,14    |         |     |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                 | 200,00           | (-) ANTICIPO PAGADO   | 818   | ---                       |          |         |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 503                 | 150,00           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 820   | ---                       |          |         |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 505                 | ---              | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 | 821   | ---                       |          |         |     |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                 | ---              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | ---                       |          |         |     |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | 34.692,13        | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 13,14                     |          |         |     |
| OTROS SUPERAVITS   | 511                 | ---              | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |   |                           |          |         |     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                 | 169,01           | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0,5 * 816) - 820                                     | ---                       |          |         |     |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                 | ---              | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |   |                           |          |         |     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 | 39,45            | <b>PAGO PREVIO</b>  |   |                           |          |         |     |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | ---              | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>   |   |                           |          |         |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>599</b>          | <b>34.950,59</b> | <b>INTERES POR MORA</b>   |   |                           |          |         |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>598</b>          | <b>58.459,45</b> | <b>MULTAS</b>   |   |                           |          |         |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                     |                  |   | <b>TOTAL PAGADO</b>                                   |                           |          |         |     |
|  |                     |                  |   | <b>902 + 903 + 904</b>                                |                           |          |         |     |
|  |                     |                  |   | <b>19,98</b>  |                           |          |         |     |
|  |                     |                  |   | <b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>                    |                           |          |         |     |
|  |                     |                  |   | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                      |                           |          |         |     |
| 908  | N/C No.             | ---              | 910   | N/C No.   | ---                       | 912      | N/C No. | --- |
| 909  | USD                 | ---              | 911   | USD   | ---                       | 913      | USD     | --- |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.  |                     |                  |   | REGISTRO OFICIAL No.                                  |                           |          |         |     |
|  |                     |                  |   | AÑO   |                           |          |         |     |



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **GLORIA ZAMBRANO DE DROUET** NOMBRE: **MARIO ORTEGANO MURILLO**  
 C.I. No. **0907221261** RUC No. **0907359954001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **19,98**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. --- 910 N/C No. --- 912 N/C No. ---  
 909 USD --- 911 USD --- 913 USD ---

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

024-803561-5 19-98

BANCO DE GUAYAQUIL

