

0 0142113

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                          |          | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                                                                                |                                       |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| RUC 0991443541001                                             |          | AÑO 2000                                                                                                                                                            | Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81.101 |
| RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LUXEMBURGO S.A.                     |          | EXPEDIENTE 81101-93                                                                                                                                                 |                                       |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                    |          | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                                                                                         |                                       |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                   |          | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                                                                                 |                                       |
| CAJA, BANCOS                                                  | 7,94     | VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15%                                                                                                                                      | -                                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                            | -        | VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO                                                                                                                                     | -                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                    | -        | EXPORTACIONES                                                                                                                                                       | -                                     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                             | -        | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                                                                                                             | -                                     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                      | -        | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO                                                                                                                                     | -                                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                   | -        | EXENTOS NO GRABADOS                                                                                                                                                 | -                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | -        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                            | -                                     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                        | -        | OTRAS RENTAS                                                                                                                                                        | -                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN           | -        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                      | -                                     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                       | -        |                                                                                                                                                                     |                                       |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                          | -        |                                                                                                                                                                     |                                       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                         | -        |                                                                                                                                                                     |                                       |
| ACTIVOS CORRIENTES                                            | -        |                                                                                                                                                                     |                                       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                        | 7,94     |                                                                                                                                                                     |                                       |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                        |          | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                                                                                                          |                                       |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 1.946,32 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                                                                                               | -                                     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                       | -        | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                      | -                                     |
| VEHICULOS                                                     | -        | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                               | -                                     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                           | -        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                        | -                                     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                    | -        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                 | -                                     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                             | 1.946,82 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                            | -                                     |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                |          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                      | -                                     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 400,00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                               | -                                     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                         | 188,01   | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                                                                                                | -                                     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                  | -        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                                                                                               | -                                     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                  | -        | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                                                                                              | -                                     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | -        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                            | -                                     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                    | 75,17    | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                                                                                                 | -                                     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                     | 512,84   | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                                                                                                                                  | -                                     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              | 2.467,60 | 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, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                                                                                            | -                                     |
|                                                               |          | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                                                                                                   | -                                     |
|                                                               |          | GASTOS DE GESTION                                                                                                                                                   | -                                     |
|                                                               |          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                                     | -                                     |
|                                                               |          | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                                                                                                  | -                                     |
|                                                               |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                                                   | -                                     |
|                                                               |          | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION                                                                                                                               | -                                     |
|                                                               |          | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES                                                                                                                               | -                                     |
|                                                               |          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                                                                                | -                                     |
|                                                               |          | LOCALES                                                                                                                                                             | -                                     |
|                                                               |          | AL EXTERIOR                                                                                                                                                         | -                                     |
|                                                               |          | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                                                                                              | -                                     |
|                                                               |          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                                                                                             | -                                     |
|                                                               |          | 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE                                                                                                                                   | -                                     |
|                                                               |          | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                                                                                             | -                                     |
|                                                               |          | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                         | -                                     |
|                                                               |          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                                         | -                                     |
|                                                               |          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                       | 283,31                                |
|                                                               |          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                       | 283,31                                |
|                                                               |          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                                                                                                      | (283,31)                              |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |          | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                                                                                                        |                                       |
| CUENTAS POR PAGAR                                             | -        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)                                                                                                            | -                                     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | -        | (-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                                                                                                     | -                                     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | -        | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                                                                                           | -                                     |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | -        | (-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803                                                                                                                | -                                     |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -        | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                                                                                                      | -                                     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -        | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                         |                                       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | -        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)                                                                                                            | -                                     |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                  |          | EN EL PAIS                                                                                                                                                          | -                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 489,66   | EN EL EXTERIOR                                                                                                                                                      | -                                     |
| LOCALES                                                       | -        | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                                                                                        | -                                     |
| EXTERNOS                                                      | -        | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)                                                                                                             | -                                     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                         | -        | (-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                                                                                                                    | -                                     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | -        | (-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS                                                                                                                         | -                                     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                    | 489,66   | = UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812                                                                                                         | -                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                              | 489,66   | IMPUESTO A LA RENTA CASADO 0.55 (813)                                                                                                                               | -                                     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                    |          | (-) ANTICIPOS                                                                                                                                                       | -                                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                 | 800,00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                                                                                        | -                                     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA         | -        | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0                                                                                                               | -                                     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION    | -        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                                                                                                                     | -                                     |
| RESERVAS                                                      | 35,61    | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                             |                                       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                     | -        | COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                                |                                       |
| REEXPRESION MONETARIA (Capital Adicional)                     | 1.425,64 | No.                                                                                                                                                                 |                                       |
| OTROS SUPERAVITS                                              | -        | U.S.                                                                                                                                                                |                                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES         | -        | U.S.                                                                                                                                                                |                                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                            | (283,31) | U.S.                                                                                                                                                                |                                       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                         | 1.977,54 | U.S.                                                                                                                                                                |                                       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                     | 2.467,60 | U.S.                                                                                                                                                                |                                       |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                        |          | <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)</b> |                                       |
| ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                          | -        | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                           |                                       |
|                                                               |          | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                      |                                       |
|                                                               |          | ING. EDUARDO CORDOVA                                                                                                                                                |                                       |
|                                                               |          | RUSWEL MUÑOZ M.                                                                                                                                                     |                                       |
|                                                               |          | NOMBRE                                                                                                                                                              |                                       |
|                                                               |          | C.I. 0905543682                                                                                                                                                     |                                       |
|                                                               |          | C.I. 0911350676                                                                                                                                                     |                                       |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                    |          |                                                                                                                                                                     |                                       |
| PAGO PREVIO                                                   | -        |                                                                                                                                                                     |                                       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801                              | -        |                                                                                                                                                                     |                                       |
| INTERESES POR MORA                                            | -        |                                                                                                                                                                     |                                       |
| MULTAS                                                        | -        |                                                                                                                                                                     |                                       |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804                                  | -        |                                                                                                                                                                     |                                       |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                          |          | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                             |                                       |
|                                                               |          | COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                                |                                       |
|                                                               |          | No.                                                                                                                                                                 |                                       |
|                                                               |          | U.S.                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                               |          | U.S.                                                                                                                                                                |                                       |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCA  
AG. ALBOCERES  
04 ABR 2001  
CAJA 001007005