IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 993314 M.O.C.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA SOCIEDADES

No. 10008636

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0991514694001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA LIPSU S.A. 203 EXPEDIENTE 84956

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	4,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	862,51
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2,969,61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	297,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3,535,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	3,535,12
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
INVERSIONES A CORTO PLAZO — OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 352 + 359 + 367	368	3,540,02
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	410	175,50
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	411	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	—
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	414	90,00
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	9,00
OBLIGACIONES CON EL IESS	417	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	418	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	274,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	422	—
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	423	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	424	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	425	—
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	426	—
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	427	—
HIPOTECAS POR PAGAR	428	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	430	—
OTRAS PROVISIONES	431	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	434	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	435	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	436	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	437	—
OTROS PASIVOS	438	—
TOTAL OTROS PASIVOS	439	—
TOTAL DEL PASIVO 435 + 439 + 479 + 489	440	274,50
PASIVOS CONTINGENTES	441	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	442	1,600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	443	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	444	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	445	—
RESERVA DE CAPITAL	446	2,174,60
OTROS SUPERAVITS	447	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	448	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	449	240,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	450	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	451	268,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	452	3,265,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+440	453	3,540,32

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)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE CARLOS ZUNIGA — NOMBRE HUMBERTO CORDOVA

204 C.I. No. 0907280127 — 205 R.U.C. No. 0907597637001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 365	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES 366	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 367	—

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
EXPORTACIONES	503	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	505	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	507	—
TOTAL INGRESOS	508	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACION	721	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y [illegible]	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS [illegible]	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE [illegible]	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	120,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	—
COMBUSTIBLES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	—
GASTOS DE GESTION	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	148,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	765	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	268,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 709 + 779 + 780	773	268,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	774	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	775	268,50
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	268,50
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	268,50
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

368 N/C No. —	369 N/C No. —	370 N/C No. —	371 N/C No. —
368 USD —	369 USD —	370 USD —	371 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 812 — REGISTRO OFICIAL No. 813

DETALLE DE COMPENSACIONES

372 N/C No. —	373 Resol. No. —	374 Resol. No. —	
372 USD —	373 USD —	374 USD —	

AÑO 375 — MES 376 — DIA 377

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

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-002-0067746-0
B0080115

10.00 USL.
BANCO DE GUAYAQUIL