[redacted] **1 0030905**

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2.000 | [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0990028268001 [redacted] RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ÑEULE S. A. [redacted] EXPEDIENTE 5621-36

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	19.200.55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	3.803.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	686.70
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	1.016.45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	38.707.48
320 ACTIVO FIJO		
[redacted] EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	121.918.73
[redacted] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	
VEHICULOS	[redacted]	
OTROS ACTIVOS FIJOS	[redacted]	
[redacted] DEPRECIACION ACUMULADA	[redacted]	-57.257.70
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	64.661.03
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	103.368.51
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	12.111.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	
[redacted] IMPUESTOS	[redacted]	1.335.91
[redacted] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	
[redacted] PASIVO CORRIENTE	[redacted]	13.447.36
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	
[redacted] LOCALES	[redacted]	
[redacted] EXTERNOS	[redacted]	
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	13.447.36
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO	[redacted]	24.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	
RESERVAS	[redacted]	964.84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	64.417.19
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	462.27
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	76.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	89.921.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	103.368.53
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.2 (614 - 616)	[redacted]	12.80

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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE — PRESIDENTE

[redacted] NOMBRE — [redacted] NOMBRE

CI 0900713157 — CI 091292956-0

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 691	[redacted]	
INTERESES POR MORA	[redacted]	
MULTAS	[redacted]	
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	[redacted]	

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

[redacted] No. — [redacted] No.

US$ 0.01 — US$ — US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	[redacted]	9.012.37
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	
EXPORTACIONES	[redacted]	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	[redacted]	
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	401.80
TOTAL INGRESOS	[redacted]	9.415.15
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	
GASTOS DE GESTION	[redacted]	
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[redacted]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	2.190.85
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	4.353.05
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	
[redacted] LOCALES	[redacted]	
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	
PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	2.571.85
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	9.114.75
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	179.02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	179.02
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	120.43
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[redacted]	120.43
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[redacted]	120.43
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	18.06
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[redacted]	120.43
[redacted] SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR	[redacted]	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	[redacted]	18.06
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[redacted]	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[redacted]	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[redacted]	102.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[redacted]	25.59
(-) ANTICIPOS 71.25 % PT	[redacted]	14.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	
(=) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 819 > 0	[redacted]	
(-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[redacted]	200.41

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

IMPRESO POR OFFESTEC S.A., R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION [illegible] FECHA 10 [illegible] 2001

3 - 03 - [illegible] - 5