SO POR OFFSETIC S.A.

I

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10032723

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0007

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

8820

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990300844001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA APACAR APACARSA S.A. EXPEDIENTE 88207

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	57.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	612.77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	------
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	669.99 ✓
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	223.40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	------
[illegible]ULOS	353	------
[illegible] ACTIVOS FIJOS	354	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	78.19
[illegible] ACTIVO FIJO	356	145.21 ✓
[illegible]IVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	------
TOTAL DEL ACTIVO	368	815.20 ✓
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	123.59
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	------
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	------
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	------
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	------
[illegible] PASIVO CORRIENTE	407	123.59 ✓
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	------
[illegible] DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — LOCALES	409	------
[illegible] DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — EXTERNOS	410	56.09
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	56.09 ✓
TOTAL DEL PASIVO	420	179.68 ✓
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	420.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	------
RESERVAS	504	72.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	------
REEXPRESION MONETARIA	506	------
OTROS SUPERAVITS	507	105.23
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	198.72
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(160.60)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	635.52 ✓
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	815.20 ✓
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	------
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES	603	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	193.42
TOTAL INGRESOS	609	193.42 ✓
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	------
MANO DE OBRA DIRECTA	709	------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, *BENEFICIOS SOCIALES* E INDEMNIZACIONES	723	------
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	------
GASTOS DE GESTION	725	------
GASTOS DE VIAJE	726	------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	121.06
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	10.06
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	------
[illegible] — LOCALES	732	------
[illegible] — AL EXTERIOR	733	------
[illegible]ES DEDUCIBLES	734	------
[illegible]ROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	73.34
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	204.46 ✓
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	149.61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	149.61 ✓
UTILIDAD O (PERDIDA) E[illegible]	741	(160.60) ✓

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	742	(160.60)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	745	(160.60) ✓
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	747	(160.60) ✓
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	748	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	749	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	751	------
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	------
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	------
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	754	(160.60) ✓
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	755	------
(-) ANTICIPOS	756	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	758	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	759	------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sr. José Plaza Luque — NOMBRE: Eduardo Rodriguez

C.I. 0900831918 — C.I. 0907700660

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	------
INTERESES POR MORA	903	------
MULTA	904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	------

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. ------	908 No. ------
US$	909 US$ ------	910 US$ ------

COPIA [illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRE[illegible] S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 1010807
02 ABR 2001
CUENTAS X DEBITAR
FILANBANCO

FILANBANCO 0110010510928

2001/04/02 USA.6 Cajer.00101080 Tr.: 194