IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

1 0039793

.100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1995 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990303460001 | RAZON SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA CORRALES | EXPEDIENTE 8963

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	108.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,344.53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	41.85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,495.08
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,540.44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
[illegible]OS	973.61
[illegible]OS FIJOS	84.90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,396.06
TOTAL ACTIVO FIJO	3,202.89
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	4,697.97
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	56.72
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	82.60
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
[illegible]VOS CORRIENTES	—
[illegible]IVO CORRIENTE	139.32
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	139.32
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	288.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	180.74
RESERVAS	293.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,167.76
REEXPRESION MONETARIA	(1,406.41)
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	35.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,558.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,697.97

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	—

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

GUSTAVO HARRIOTT — NOMBRE

SALVADOR ARELLANO — NOMBRE

C.I. 0903659159 — C.I. 0909314106

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	11.80
INTERESES POR MORA		31.79
MULTAS		11.80
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	55.39

OTRAS FORMAS DE PAGO

[illegible] US$ 55.39

NOTA DE CREDITO DOLARES

[illegible] No. —

US$ —

COMPENSA[illegible] DOLARES

[illegible] No.

US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,112.00
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
[illegible] OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	1,112.00
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
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	174.63
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	414.79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	56.48
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	220.57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	190.02
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,056.49
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	55.51

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 780)	55.51
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	55.81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		8.33

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 780)	55.51
[illegible] EN EL PAIS		—
[illegible] EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	8.33
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		—
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	47.18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	11.80
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	11.80
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	—

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

[illegible] VILLAVICENCIO PACIFICO CAMARON 08 JUN 95 Banco Bolivariano C.A. MATRIZ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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