



0177249

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |           | 2000                                                        |                      | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------|
| RUC 0990377715001                                                                                                                                            |           | RAZON SOCIAL Inmobiliaria Chavez SA - INCHAVESA             |                      | EXPEDIENTE 9742-79              |          |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |           |                                                             | ESTADO DE RESULTADOS |                                 |          |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |           |                                                             | 600 INGRESOS         |                                 |          |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 437.85    | VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%                              |                      |                                 |          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           |           | VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO                             |                      |                                 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   |           | EXPORTACIONES                                               |                      |                                 |          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            |           | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                     |                      |                                 |          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     |           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                           |                      |                                 |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  |           | EXENTOS NO GRANADOS                                         |                      |                                 |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           |           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    |                      |                                 |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       |           | OTRAS RENTAS                                                |                      |                                 | 5.507.16 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          |           | TOTAL INGRESOS                                              |                      |                                 |          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      |           |                                                             |                      |                                 |          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         |           | 700 COSTO DE VENTAS                                         |                      |                                 |          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        |           | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CAJA)       |                      |                                 |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              |                      |                                 |          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 437.85    | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                      |                                 |          |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                |                      |                                 |          |
| TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                            | 11.914.38 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         |                      |                                 |          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      |           | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                    |                      |                                 |          |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    |           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              |                      |                                 |          |
| ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                |           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       |                      |                                 |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 1.005.10  | MANO DE OBRA DIRECTA                                        |                      |                                 |          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 10.909.28 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.       |                      |                                 |          |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      | 11.347.13 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                      |                      |                                 |          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  |           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    |                      |                                 |          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        |           | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.          |                      |                                 |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 |           | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                          |                      |                                 |          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                |                      |                                 |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |           | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    |                      |                                 |          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   |           | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 |                      |                                 |          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    |           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |                      |                                 |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                |                      |                                 |          |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  |                      |                                 |          |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 187.39    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                |                      |                                 |          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         |           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                       |                      |                                 |          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 702.09    | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |                      |                                 |          |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                             | 994.62    | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    |                      |                                 |          |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                              |           | COMISIONES EN VENTAS Y PULSAS                               |                      |                                 |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |           | GASTOS DE GESTION                                           |                      |                                 | 19.35    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 1.884.10  | GASTOS DE VIAJE                                             |                      |                                 |          |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |           | AGUA, LUZ, TELEFONO, FERIA Y FAX                            |                      |                                 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           |                      |                                 | 168.94   |
| LOCALES                                                                                                                                                      |           | DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES                         |                      |                                 | 11.10    |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     |           | CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS                    |                      |                                 |          |
| CONTRIBUCIONES EMITIDAS                                                                                                                                      |           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES                  |                      |                                 |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |           | AL EXTERIOR                                                 |                      |                                 |          |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   |           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                      |                      |                                 |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             |           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |                      |                                 | 627.20   |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |           | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 |                      |                                 |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 200.00    | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |                      |                                 | 826.59   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |           | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |                      |                                 |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 600.00    | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 |                      |                                 |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 398.64    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               |                      |                                 |          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 6.307.12  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               |                      |                                 |          |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | (637.03)  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              |                      |                                 | 4.680.57 |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             |           |                                                             |                      |                                 |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 8.29      | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES       |                      |                                 |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 2.586.02  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)    |                      |                                 | 4.680.57 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 9.463.04  | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             |                      |                                 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 11.347.14 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   |                      |                                 |          |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803          |                      |                                 | 4.680.57 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 417.31    | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              |                      |                                 | 700.09   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86) |           | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |                      |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)    |                      |                                 | 4.680.57 |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |           | EN EL PAIS                                                  |                      |                                 |          |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |           | EN EL EXTERIOR                                              |                      |                                 |          |
| C.I.                                                                                                                                                         |           | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                |                      |                                 |          |
|                                                                                                                                                              |           | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)     |                      |                                 |          |
|                                                                                                                                                              |           | (+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           |                      |                                 |          |
|                                                                                                                                                              |           | (+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS                  |                      |                                 |          |
|                                                                                                                                                              |           | = UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |                      |                                 |          |
|                                                                                                                                                              |           | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      |                      |                                 |          |
|                                                                                                                                                              |           | (+) ANTICIPOS                                               |                      |                                 |          |
|                                                                                                                                                              |           | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |                      |                                 |          |
|                                                                                                                                                              |           | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       |                      |                                 | 994.52   |
|                                                                                                                                                              |           | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             |                      |                                 |          |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |           | NOTA DE CREDITO DOLARES                                     |                      | COMPENSACION DOLARES            |          |
| U.S.\$ 1.038.02                                                                                                                                              |           | U.S.\$                                                      |                      | U.S.\$                          |          |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASIG EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
ON PAG: DE IMPUESTOS A LA RENTA - 13000  
STICKER: 367030042651  
1.038.02 PRODUBANCOPRODUBANCO  
RECAUDACION IMPUESTOS

FEB 2001