

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|------|---------------------------------|
| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 2000 | - |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---------------|--------------------------|------------|
| 201 RUC | RAZON SOCIAL | EXPEDIENTE |
| 0990389233001 | INMOBILIARIA VIDGIL S.A. | 9854 |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|---|--------|---|----------|
| CAJA, BANCOS | 295,61 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 32,50 | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | OPERA | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | OTRAS RENTAS | 1.235,00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | TOTAL INGRESOS | 1.235,00 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 328,11 | | |

| 350 ACTIVO FIJO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
|------------------------------------|----------|---|---|
| TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1.863,63 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| VEHICULOS | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 111,83 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1.751,80 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| | | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| | | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| | | SEGUROS DE INVENTARIO, 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 | - |

| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
|---|----------|--|----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | GASTOS DE GESTION | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 137,82 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 79,52 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 2.079,91 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| | | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 981,02 |
| | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1.198,36 |
| | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 36,64 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|--|-------|---|-------|
| CUENTAS POR PAGAR | 5,50 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 36,64 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS | 16,61 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 36,64 |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 5,50 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 22,11 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 36,64 |
| | | EN EL PAIS | - |
| | | EN EL EXTERIOR | - |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806) | 5,50 |
| | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 31,14 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 7,78 |
| | | (-) ANTICIPOS | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 7,78 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | - |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
|--|-------|-------------------------------------|-------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | PAGO PREVIO | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ | - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 7,78 |
| LOCALES | - | INTERESES POR MORA | 0,95 |
| EXTERNOS | - | MULTAS | 2,10 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 10,83 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | NOTA DE CREDITO DOLARES | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 22,11 | COMPENSACION DOLARES | - |
| | | No. | - |
| | | U.S.\$ | - |
| | | U.S.\$ | - |

| 500 PATRIMONIO NETO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
|--|----------|-------------------------------------|-------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200,00 | PAGO PREVIO | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 7,78 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | INTERESES POR MORA | 0,95 |
| RESERVAS | 1.909,38 | MULTAS | 2,10 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 10,83 |
| REEXPRESION MONETARIA | - | OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | NOTA DE CREDITO DOLARES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 74,94 | COMPENSACION DOLARES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 23,36 | No. | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.057,80 | U.S.\$ | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2.079,91 | U.S.\$ | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO ALCIVAR
FIRMA CONTADOR: CARLOS ANOINO

c.i. 0900307109 c.i. 1702422807

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

34 09122100 02/12/2002 4 1 Jcavann
ON 3070 PAGO IMPUESTOS
TIP. IMP. 301 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-018-001402-6
U.S.\$10.83 BANCO BOLIVARIANO