

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                     |                                                             |                                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                             | <b>No.</b> 00200608                 |                                         |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                             |                                     |                                         |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                 | 102 AÑO 2000                                                                                        |                                                             | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |                                         |
| 201 RUC 0990381003001                                                                                                                                        |                 | 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA YCAPESA S.A.                                                          |                                                             | 203 EXPEDIENTE 9857.70              |                                         |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                             |                                     |                                         |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                             |                                     |                                         |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 73,00                                                                                               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                              | 601                                 |                                         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             | 602                                 | 433,43                                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | -                                                                                                   | EXPORTACIONES                                               | 603                                 | -                                       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                     | 604                                 | -                                       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | 70,00                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                   | 605                                 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | -                                                                                                   |                                                             | 606                                 | EXENTOS NO GRAVADOS                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | -                                                                                                   |                                                             | 607                                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | -                                                                                                   |                                                             | 608                                 | OTRAS RENTAS                            |
| INVENTARIO DE PRÓD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                              | 609                                 | 433,43                                  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                  |                                     |                                         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)       | 701                                 |                                         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 702                                 |                                         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 703                                 |                                         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319             | 143,00                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 704                                 |                                         |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         | 705                                 |                                         |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351             | 4.102,00                                                                                            | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                    | 706                                 |                                         |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                   | 352             | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              | 707                                 |                                         |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       | 708                                 |                                         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354             | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                        | 709                                 |                                         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355             | 354,00                                                                                              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA        | 710                                 |                                         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359             | 3.748,00                                                                                            | MANO DE OBRA INDIRECTA                                      | 711                                 |                                         |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    | 712                                 |                                         |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361             | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.         | 713                                 |                                         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362             | -                                                                                                   | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES                         | 714                                 |                                         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363             | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | 715                                 |                                         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364             | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    | 716                                 |                                         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 | 717                                 |                                         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 718                                 |                                         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                | 719                                 |                                         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 379             | 3.891,00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 720                                 |                                         |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 721                                 |                                         |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | 4,67                                                                                                | TOTAL COSTO DE VENTAS                                       | 729                                 |                                         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                |                                     |                                         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    | 751                                 |                                         |
| COMISIONES: IEISS E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404             | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                           | 752                                 |                                         |
| COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                  | 405             | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                           | 753                                 |                                         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                             | 754                                 |                                         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409             | 4,67                                                                                                | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          | 755                                 |                                         |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 756                                 | 121,42                                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     | 757                                 | 41,85                                   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412             | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   | 758                                 |                                         |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413             | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        | 759                                 |                                         |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414             | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                      | 760                                 | LOCALES                                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415             | -                                                                                                   |                                                             | 761                                 | AL EXTERIOR                             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416             | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | 762                                 |                                         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 763                                 | 251,42                                  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 429             | 4,67                                                                                                | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                   | 764                                 |                                         |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 769                                 | 414,72                                  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 200,00                                                                                              | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |                                     |                                         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 771                                 |                                         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 772                                 |                                         |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | 113,95                                                                                              | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               | 773                                 |                                         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | 3.531,29                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | 774                                 | 10,80                                   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | -                                                                                                   | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL               | 802                                 |                                         |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | 803                                 |                                         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | 27,05                                                                                               | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                          | 804                                 | 801 + 802 - 803                         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509             | 14,04                                                                                               | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | 805                                 |                                         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519             | 3.886,33                                                                                            | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                                     |                                         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 529             | 3.891,00                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 806                                 |                                         |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 807                                 | EN EL PAIS                              |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816) | 2.33                                                                                                | EN EL EXTERIOR                                              | 808                                 |                                         |
| 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) |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 809                                 |                                         |
| Inmobiliaria YCAPESA S.A.                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 810                                 |                                         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 | FIRMA CONTADOR                                                                                      | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 811                                 |                                         |
| CARLOS DE YCAPESA S.                                                                                                                                         |                 | PEDRO HERNANDEZ                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 812                                 |                                         |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |                 | NOMBRE                                                                                              | = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 813                                 | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |
| C.I. 0901907139                                                                                                                                              |                 | C.I. 0905111111                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | 814                                 | 0.25 (813)                              |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                               | 815                                 |                                         |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 816                                 |                                         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 817 - 901       | 4,67                                                                                                | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 817                                 | 814 - 815 - 816 > 0                     |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818                                 | 814 - 815 - 816 < 0                     |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             |                                                                                                     | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                              |                                     |                                         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 4,67                                                                                                | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                 |                                     |                                         |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     |                                                             |                                     |                                         |
| 819                                                                                                                                                          | 4,67            | 926 No.                                                                                             |                                                             |                                     |                                         |
| U.S.\$                                                                                                                                                       |                 | 926 U.S.\$                                                                                          |                                                             |                                     |                                         |

30-001-32745-6

10/ABR/2001

0905111111