

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00031773

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991174915001 09 de enero Guayaquil 07 con extensión 390 081 0899 Guayaquil 09 Luis GARCIA INMOBILIARIA TREBANE CIA. LTDA. 10 1314 11 284025 12 287987 13 3101 14 388 15 080486447-16

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 167 2'000,000; Inversiones financieras temporales 108; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 1683; (1) Provisión cuentas por cobrar 194; Cuentas por cobrar 166; Inventario de materias primas 169; Inventario de productos en proceso 167; Inventario de suministros y materiales 188; Inventario de prod. term. y mercad. en almacén 169; Mercaderías en tránsito 110; Herramientas, utensilios y accesorios 111; Cuentas anticipadas 112; Otros activos corrientes 113; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2'000,000

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 161; Maquinarias, muebles, enseres y equipos 162; Vehículos 163; Otros activos fijos 164; (1) Depreciación acumulada 165; TOTAL ACTIVO FIJO 166 1'300,000

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161; Gastos de organización y constitución 162; Gastos de investigación exploración y otros 163; Aportaciones en asociaciones 164; Otros activos no corrientes 165; (1) Amortización acumulada 166; TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 167 1'300,000

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 168; Documentos por pagar 169; Provisiones sociales por pagar 170; Obligaciones IESS e impuestos 171; Aportes recibidos de asociados, empresas o soci. 172; Otros pasivos corrientes 173; TOTAL PASIVO CORRIENTE 174 500,000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 175; Préstamos de accionistas o casa matriz 176; Obligaciones emitidas 177; Otros pasivos a largo plazo 178; (1) Amortización acumulada 179; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 180 210,000

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 201 700,000; (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 202 1'300,000; Aportes de socios o accionistas para futuros cap. 203; Reservas 204; Reserva por revalorización del patrimonio 205; Reserva por depreciación 206; Otros superávit 207; Utilidad (o pérdidas) acumuladas ejerc. anteriores 208; Utilidad (o pérdidas) del ejercicio después del impuesto a la renta 209; TOTAL PATRIMONIO NETO 210 2'000,000

INGRESOS: Ventas gravadas con I.V.A. 401; Ventas exentas de I.V.A) o no gravadas 402; Exportaciones 403; (1) Devoluciones y descuentos en ventas 404; Dividendos percibidos 405; Rentas eventuales y no gravadas 406; Rentas con impuesto único 407; Otros rentas 408; TOTAL INGRESOS 409 400,000

COSTO DE VENTAS: Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.) 409; Costos de productos terminados 410; Importaciones de productos terminados 411; (1) Inventario final de productos terminados 412; Inventario inicial de materia prima 413; Compras de materia prima 414; Importaciones de materia prima 415; (1) Inventario final de materia prima 416; Mano de obra directa 417; Despesación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 418; Mano de obra indirecta 419; Suministros y materiales 420; Seguros de incendio, robo, hurto y edif. 421; Aportes IESS 422; Mantenimiento 423; Energía, agua y telefonía 424; Otros gastos de producción 425; Inventario inicial de productos en proceso 426; Inventario inicial de productos terminados 427; TOTAL COSTO DE VENTAS 428 500,000

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 429; Comisiones en ventas y publicidad 430; Gastos de gestión 431; Agua, luz, teléfono, libros y fax 432; Impuestos, contribuciones y otros 433; Depreciación de bienes e amortizaciones 434; Cuentas incobrables y baja de inventarios 435; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 436; Intereses y comisiones 437; Provisiones deducibles 438; Otros gastos de administración y ventas 439; TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 440 500,000

GASTOS NO OPERACIONALES: Pérdida en venta de activos 441; Pérdida por diferencias de cambio 442; Otros gastos no operacionales 443; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 444 500,000

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-428-444) 445 400,000; (1) Gastos no deducibles (en el país) 446; (1) Gastos no deducibles (en el exterior) 447; Amortización pérdidas de años anteriores 448; Utilidad Neta (500-501-502-503) 449 350,000; (1) Participación 15% de Trabajadores 450; (1) 85% Dividendos percibidos 451; (1) 85% Rentas con impuesto único 452; (1) 85% otras rentas eventuales y no gravadas 453; (1) Retenciones y leyes de fomento 454; UTILIDAD GRAVABLE (500-505) 455 350,000

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%) 456 87,500; Utilidad (o pérdidas) después del Imp. Rent. (500-501) 457 262,500; RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 458 700,000; IMPUESTO ÚNICO 459 700,000

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO: RENTAS DE FONDEROS 460 700,000; RENTAS LEGALES, DON. 461 700,000; RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 462 700,000; IMPUESTO ÚNICO 463 700,000

DETALLE DE COMPENSACIONES: EJERCICIO PRE. No. PLAN. 730; EJERC. PRE. No. PLAN. 731; EJERC. PRE. No. PLAN. 732; EJERC. PRE. No. PLAN. 733; EJERC. PRE. No. PLAN. 734; EJERC. PRE. No. PLAN. 735; EJERC. PRE. No. PLAN. 736; EJERC. PRE. No. PLAN. 737; EJERC. PRE. No. PLAN. 738; EJERC. PRE. No. PLAN. 739; EJERC. PRE. No. PLAN. 740; EJERC. PRE. No. PLAN. 741; EJERC. PRE. No. PLAN. 742; EJERC. PRE. No. PLAN. 743; EJERC. PRE. No. PLAN. 744; EJERC. PRE. No. PLAN. 745; EJERC. PRE. No. PLAN. 746; EJERC. PRE. No. PLAN. 747; EJERC. PRE. No. PLAN. 748; EJERC. PRE. No. PLAN. 749; EJERC. PRE. No. PLAN. 750

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: Firmado por Luis GARCIA, Representante Legal, el día 20 de mayo de 1997. Firma del Representante Legal: [Firma]