

|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  |                                                             |        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--------|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                                         | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |  | No. 00198709                                                |        |   |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075                                                                                                                           |                                         | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |  |                                                             |        |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                         | 101 AÑO 1998                                                                                 |  | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                         |        |   |
| 201 RUC 0991210296001                                                                                                                                        | 202 RAZON SOCIAL PANA INMOBILIARIA S.A. |                                                                                              |  | EXPEDIENTE 66352                                            |        |   |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                                         | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |  |                                                             |        |   |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                                         | 600 INGRESOS                                                                                 |  |                                                             |        |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 499.19                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                               |  | 601                                                         | -      |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 -                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                                              |  | 602                                                         | 750.00 |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 -                                   | EXPORTACIONES                                                                                |  | 603                                                         | -      |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 -                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                                      |  | 604                                                         | -      |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 -                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |  | 605                                                         | -      |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 -                                   |                                                                                              |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                           | 606    | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 -                                   |                                                                                              |  | EXENTOS NO GRAVADOS                                         | 607    | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 -                                   |                                                                                              |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    | 608    | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 -                                   | TOTAL INGRESOS                                                                               |  | 609                                                         | 750.00 |   |
| ACADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                        | 310 -                                   | 700 COSTO DE VENTAS                                                                          |  |                                                             |        |   |
| 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                                                                                                                                       | 319 499.19                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                 |  | 704                                                         | -      |   |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                          |  | 705                                                         | -      |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 2,324.71                            | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                     |  | 706                                                         | -      |   |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                   | 352 -                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                               |  | 707                                                         | -      |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 353 -                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                        |  | 708                                                         | -      |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 354 534.70                              | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                         |  | 709                                                         | -      |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359 1,790.01                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                        |  | 710                                                         | -      |   |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |                                         | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                       |  | 711                                                         | -      |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 -                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                     |  | 712                                                         | -      |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 40.00                               | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                          |  | 713                                                         | -      |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 -                                   | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                                                           |  | 714                                                         | -      |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 -                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                 |  | 715                                                         | -      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 -                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                                     |  | 716                                                         | -      |   |
| AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                       | 366 24.00                               | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                                  |  | 717                                                         | -      |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369 16.00                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                   |  | 718                                                         | -      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 379 2,305.20                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                 |  | 719                                                         | -      |   |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                   |  | 720                                                         | -      |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 -                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                 |  | 721                                                         | -      |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 -                                   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                                        |  | 722                                                         | -      |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 -                                   | 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                        |  |                                                             |        |   |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 -                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     |  | 761                                                         | -      |   |
| COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                  | 405 -                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                            |  | 762                                                         | -      |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 -                                   | GASTOS DE GESTION                                                                            |  | 763                                                         | -      |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409 -                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                              |  | 764                                                         | -      |   |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |                                         | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                           |  | 765                                                         | 73.40  |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 -                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                            |  | 766                                                         | 163.08 |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        |                                         | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                      |  | 767                                                         | 120.24 |   |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 412 158.02                              | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                                    |  | 768                                                         | -      |   |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 413 -                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                         |  | 769                                                         | -      |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414 -                                   | INTERESES Y COMISIONES                                                                       |  |                                                             |        |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415 -                                   | LOCALES                                                                                      |  | 770                                                         | -      |   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419 158.02                              | AL EXTERIOR                                                                                  |  | 771                                                         | -      |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 429 158.02                              | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                       |  | 772                                                         | -      |   |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                                         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                      |  | 773                                                         | 386.17 |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 200.00                              | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                                  |  | 774                                                         | -      |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 -                                   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                      |  | 775                                                         | 742.89 |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 -                                   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  |  |                                                             |        |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 2.81                                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                  |  | 776                                                         | -      |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 -                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                |  | 777                                                         | -      |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 1,937.26                            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                |  | 778                                                         | -      |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 -                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                               |  | 779                                                         | 7.11   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 -                                   | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                                        |  |                                                             |        |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 7.11                                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                                      |  | 801                                                         | 7.11   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519 2,147.18                            | (+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                            |  | 802                                                         | -      |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 529 2,305.20                            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                    |  | 803                                                         | -      |   |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                                         | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803                                           |  | 804                                                         | 7.11   |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 821 C.89                                | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                               |  | 805                                                         | -      |   |
| 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) |                                         | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                         |  |                                                             |        |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Luis Loo NOMBRE 1708045669 C.I.                                                                                                    |                                         | FIRMA CONTADOR Mario Zamalar NOMBRE 0900291899 C.I.                                          |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | 806 7.11                                                    |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS                         |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | 807 -                                                       |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | EN EL EXTERIOR                                              |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | 808 -                                                       |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | 809 -                                                       |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | 810 -                                                       |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | 811 -                                                       |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | 812 -                                                       |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | 813 7.11                                                    |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | 814 1.78                                                    |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | (-) ANTICIPOS                                               |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | 815 -                                                       |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | 816 -                                                       |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | 817 1.78                                                    |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             |        |   |
|                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                              |  | 818 -                                                       |        |   |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                                         | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                      |  | COMPENSACION DOLARES                                        |        |   |
| 819 5.43                                                                                                                                                     | 825 No.                                 | 827                                                                                          |  | 829                                                         |        |   |
| U.S.                                                                                                                                                         | 826 U.S.                                |                                                                                              |  |                                                             |        |   |