

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00024394

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 01. Suc. 0901209697001 02. ESPEDIENTE 166368401 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CONSTRUCTORA JUAN MARTIN SCHOTTEL, 04. PROVINCIA: GUAYAS 05. MUNICIPIO: 09 06. CANTON: GURAYAOUIL 07. COD. CANTON: 390 08. CIUDAD: GUAYAOUIL 09. CALLE: 5 de Octubre 10. NUMERO: 218 11. TEL. 566-028 12. FAX: 324-454 13. ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA - CONSTRUCTORA 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 58016 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 386 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN MARTIN SCHOTTEL HIDALGO 17. CEL. DE CREDENCIAMIENTO PASAPORTE: 0908256375 18. PERSONAL SUICIDIADO: 20 21. ADMINISTRACION: 2 22. PRODUCCION: 23 24. APLICACION EXTERNO: 25 R.N.A.G.: 26

ACTIVO CORRIENTE: 101. Caja, bancos: 18'625.529; 102. Inversiones financieras temporales; 103. Cuentas y documentos por cobrar (Clientes); 104. (+) Provisiones cuentas incobrables; 105. Otras cuentas por cobrar: 1.349'616.994; 106. Inventario de materia prima; 107. Inventario de productos en proceso; 108. Inventario de suministros y materiales; 109. Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen.

INGRESOS: Ventas gravadas con I.V.A.: 401; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 402; Exportaciones: 403; (+) Devoluciones y descuentos en ventas: 404; Dividendos percibidos: 405; Rentas exentas y no gravadas: 406; Rentas con impuesto unico: 407; Otras rentas: 408; TOTAL INGRESOS: 499

COSTO DE VENTAS: Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): 501; Compra de productos terminados: 502; Importaciones de productos terminados: 503; (-) Inventario final de productos terminados: 504; Inventario inicial de materia prima: 505; Compras de materia prima: 506; Importaciones de materia prima: 507; (-) Inventario final de materia prima: 508; Mano de obra directa: 509; Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.: 510; Mano de obra indirecta: 511; Suministros y materiales: 512; Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.: 513; Aportes IESS y beneficios sociales: 514; Mantenimiento y reparaciones: 515; Energia, agua y telefono: 516; Otros gastos de fabricacion: 517; Inventario inicial de productos en proceso: 518; (-) Inventario final de productos en proceso: 519; Inventario inicial de productos terminados: 520; (-) Inventario final de productos terminados: 521; TOTAL COSTO DE VENTAS: 529

ACTIVO FIJO: 151. Terrenos, edificios e instalaciones: 1.048'702.310; 152. Maquinarias, muebles, enseres y equipos; 153. Vehiculos; 154. Otros activos fijos; 155. (-) Depreciacion acumulada; TOTAL ACTIVO FIJO: 1.048'702.310

ACTIVOS NO CORRIENTES: 161. Cuentas, dep. por cobrar, e invert. a largo plazo; 162. Gastos de organizacion y constitucion; 163. Gastos de investigacion exploracion y otros; 164. Aportaciones en asociaciones; 165. Otros activos no corrientes (Pre-operac.): 758'129.596; 166. (+) Amortizacion acumulada; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 758'129.596; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 3.175'074.429

PASIVO CORRIENTE: 201. Cuentas por pagar: 509'454.577; 202. Documentos por pagar: 1.566'300.000; 203. Provisiones sociales por pagar; 204. Obligaciones IESS e impuestos: 2'844.641; 205. Aguires recibidos de subarrendat. empresas o asoc.; 206. Otros pasivos corrientes: 84'188.625; TOTAL PASIVO CORRIENTE: 2.162'787.843

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): 211. Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); 212. Préstamos de acreedores o casa matriz: 1.010'286.586; 213. Obligaciones emitidas; 214. Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 1.010'286.586; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 3.173'074.429

PATRIMONIO NETO: 301. Capital suscrito y/o asignado: 2'000.000; 302. (+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.; 303. Aportes de socios o accionistas para futura cap.; 304. Reservas: 3'399.300; 305. Reserva por revalorizacion del patrimonio: 3'399.300; 306. Reexpresion monetaria; 307. Otros superavitales; 308. Utilidad (+) o perdida (-) acumulada ejerc. anteriores; 309. Utilidad (+) o perdida (-) del ejerc. despues del imp. a la renta; TOTAL PATRIMONIO NETO: 2'000.000; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 3.175'074.429

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: 701. Total activos netos (15xCodigo 170-deducciones): 1.735'457.343; 702. 80% impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729): 1.388'365.874; 703. Valor anticipo (701 o 702 - 771): 1.388'365.874; 704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS; 705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; 706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; 709. IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS; 705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; 706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; 709. IMPUESTO UNICO; 730. IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733; 740. IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743; REEXP. MON. EJER. IMP. 751; 769. TOTAL COMPENSACIONES; 770. (+) Anticipos pagados; 771. (-) Impuestos recibidos; SALDO A FAVOR; 772. IMPUESTO A PAGAR; 773. IMPUESTO A PAGAR; 774. IMPUESTO A PAGAR; 775. IMPUESTO A PAGAR; 776. IMPUESTO A PAGAR; 777. IMPUESTO A PAGAR; 778. IMPUESTO A PAGAR; 779. IMPUESTO A PAGAR; 780. IMPUESTO A PAGAR

Firma del representante legal: Juan Martin Schottel Hidalgo; Nombre: JUAN MARTIN SCHOTTEL HIDALGO; Matr. No.: 2.181; Cargo: Representante Legal; Eléctivo: Si; Banco: Banco; Notas de Crédito (cantidad):