

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION  
Y PRESENTACION  
FORMULARIO

EJERCICIO FISCAL 1997 N° 00049783

|                                   |      |                            |     |
|-----------------------------------|------|----------------------------|-----|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  |      |                            |     |
| 0990290504001                     | 8673 | INMOBILIARIA KATERINE S.A. |     |
| Guayas                            | 109  | Guayaquil                  | 390 |
| Chimborazo y Colón                | 711  | 325062                     |     |
| Arrendamiento Predios Urbanos     |      | 83101                      | 388 |
| Maria Teresa Allauca de Quinteros |      | 0904074101                 |     |
| 1                                 | 2    | 2                          |     |

|                                                                    |            |                                                                                                                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |            | <b>INGRESOS</b>                                                                                                                                              |                   |
| Caja, bancos                                                       | 101        | Ventas gravadas con I.V.A.                                                                                                                                   | 76.000.000        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                                                                                                                       |                   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | Exportaciones                                                                                                                                                |                   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                                                                                                                      |                   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105        | Dividendos percibidos                                                                                                                                        |                   |
| Inventario de materia prima                                        | 106        | Rentas exentas y no gravad.                                                                                                                                  |                   |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | Rentas con impuesto único                                                                                                                                    | 12.248            |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | Otras rentas                                                                                                                                                 |                   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109        |                                                                                                                                                              | 76.012.248        |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110        | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                                                                                                                       |                   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)                                                                                                        |                   |
| Impuestos anticipados                                              | 112        | Compra de productos terminados                                                                                                                               |                   |
| Otros activos corrientes                                           | 113        | Importaciones de productos terminados                                                                                                                        |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>114</b> | (-) Inventario final de productos terminados                                                                                                                 |                   |
| 8.680.123                                                          |            | Inventario inicial de materia prima                                                                                                                          |                   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |            | Compras de materia prima                                                                                                                                     |                   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121        | Importaciones de materia prima                                                                                                                               |                   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122        | (-) Inventario final de materia prima                                                                                                                        |                   |
| Vehículos                                                          | 123        | Mano de obra directa                                                                                                                                         |                   |
| Otros activos fijos                                                | 124        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.                                                                                                           |                   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125        | Mano de obra indirecta                                                                                                                                       |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>126</b> | Suministros y materiales                                                                                                                                     |                   |
| 141.465.001                                                        |            | Seguros de inmovilizados, maquin., equip., y edif.                                                                                                           |                   |
| 360.752                                                            |            | Aportes de socios o accionistas                                                                                                                              |                   |
| 47.728.810                                                         |            | Mantenimiento y reparaciones                                                                                                                                 |                   |
| -122.895.772                                                       |            | Energía, agua y servicios                                                                                                                                    |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>127</b> | Otros gastos de administración                                                                                                                               |                   |
| 66.658.791                                                         |            | Inventario inicial de productos en proceso                                                                                                                   |                   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            | (-) Inventario final de productos en proceso                                                                                                                 |                   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131        | Inventario inicial de productos terminados                                                                                                                   |                   |
| Gastos de organización y constitución                              | 132        | (-) Inventario final de productos terminados                                                                                                                 |                   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133        |                                                                                                                                                              |                   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134        | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                                                                                     |                   |
| Otros activos no corrientes                                        | 135        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones                                                                                                     | 15.800.000        |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136        | Comisiones en ventas y publicidad                                                                                                                            |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>137</b> | Gastos de gestión                                                                                                                                            | 34.239.870        |
| 12.002.170                                                         |            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                                                                                                                             | 12.983.782        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 127 + 137)</b>                          | <b>138</b> | Impuestos, contribuciones y otros                                                                                                                            | 336.808           |
| 87.341.084                                                         |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                                                                                                                      | 11.916.729        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                                                                                                                    |                   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio                                                                                                           |                   |
| Documentos por pagar                                               | 202        | Intereses y comisiones                                                                                                                                       | 543.082           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | Provisiones deducibles                                                                                                                                       |                   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | Otros gastos de administración y ventas                                                                                                                      |                   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                                                                               | <b>75.820.271</b> |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206        | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                                                                               |                   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>207</b> | Pérdida en venta de activos                                                                                                                                  |                   |
| 365.797                                                            |            | Pérdida por diferencia de cambio                                                                                                                             |                   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            | Otros gastos no operacionales                                                                                                                                |                   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                                                                         |                   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>                                                                                                          | <b>191.977</b>    |
| Obligaciones emitidas                                              | 213        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                                                                                                                        |                   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                                                                                                                    |                   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>215</b> | (-) Amortización pérdidas de años anteriores                                                                                                                 |                   |
| 705.499                                                            |            | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                                                                                                                       | <b>191.977</b>    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>                                | <b>216</b> | (-) Participación 15% de trabajadores                                                                                                                        | <b>28.797</b>     |
| 705.499                                                            |            | (-) 85% Dividendos percibidos                                                                                                                                |                   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                                                                                                                            |                   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                                                                                                                   |                   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | (-) Reinversiones y leyes de fomento                                                                                                                         |                   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)</b>                                                                                                                       | <b>163.180</b>    |
| Reservas                                                           | 304        | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                                                                                                                       | <b>40.795</b>     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)                                                                                                      | <b>122.385</b>    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                                        | <b>40.795</b>     |
| Otros superávits                                                   | 307        | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |                   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | IMP. 730                                                                                                                                                     |                   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | IMP. 740                                                                                                                                                     |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>310</b> | REEXP. MON.                                                                                                                                                  |                   |
| 86.635.585                                                         |            | Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |                   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)</b>                       | <b>311</b> | Firma del representante legal                                                                                                                                |                   |
| 87.341.084                                                         |            | Firma del contador                                                                                                                                           |                   |

|                                                                                                                                                              |     |                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>                                                                                                    |     |                                           |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           | 701 |                                           |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             | 702 |                                           |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                           | 703 |                                           |  |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                          |     |                                           |  |
| <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                              |     | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>         |  |
| <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>                                                                                                                           |     | <b>IMPUESTO UNICO</b>                     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                           |  |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     |     |                                           |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |     |                                           |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |     |                                           |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |     |                                           |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                                           |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                                           |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |     |                                           |  |
| Metr. No.                                                                                                                                                    |     |                                           |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                                           |  |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |     |                                           |  |
| Banco                                                                                                                                                        |     |                                           |  |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |     |                                           |  |