

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC: 790424545001 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CATALINA INCAT CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 14341

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	1.173,17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.480,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	273,60	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	1.577,04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	<b>5.057,04</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	210,89	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	380,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>2.037,66</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	28.953,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18.176,86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	358	<b>12.814,22</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>12.814,22</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	723	-
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	237,90	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.000,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>237,90</b>	GASTOS DE GESTION	753	947,00
			GASTOS DE VIAJE	754	-

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	30,99
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.037,00
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.229,00
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	760	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>237,90</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>4.244,04</b>
RESERVAS	504	7.618,79	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.268,23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	812,40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	609,30			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>12.576,32</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>12.814,22</b>			

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	101,55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	812,40
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	812,40
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	812,40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	812,40
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	= UTILIDAD GRAMABLE	813	812,40
= UTILIDAD GRAMABLE	813	812,40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	203,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	203,10	(-) ANTICIPOS	815	13,52
(-) ANTICIPOS	815	13,52	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	174,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	174,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	15,58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	15,58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-			

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	15,58			
INTERESES POR MORA	902	-			
MULTAS	904	-			
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>15,58</b>			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	U\$S	15,58	925	No.	-
			926	U\$S	-

**FILANBanco**  
 02 E 4 APR 2001  
 RECIBIDO  
 SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA  
 024 ABR. 2001  
 Juan Carlos Ponce  
 20010404 09:15:58