

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00073593

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990220107001	02	EXPEDIENTE	20901	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SANTA CATALINA C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	MALECON	10	NUMERO	2212	11	TELEF.	533288	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO. CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIANA AKEL KATTAN				17	CEL. DE CONTACTO / FAX	0903204766					
18	PERSONAL OCUPADO	20	INSECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	76.149	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS			409	-
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
	119	76.149	Inventario inicial de materia prima	505	-		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'536.080	Importaciones de materia prima	507	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-		
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	-		
(-) Depreciación acumulada	155	623.711	Mano de obra indirecta	511	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	-		
	159	2'912.369	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
	169	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			522	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	170	2'988.518	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Deudas por pagar	201	-	Gastos de gestión	553	-		
Documentos por pagar	202	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	-		
	209	-	Provisiones deducibles	560	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			562	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'446.221	GASTOS NO OPERACIONALES				
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	571	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	573	-		
	219	2'446.221	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			574	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	-
	220	2'446.221	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación % de trabajadores	585	-		
Reservas	304	51.191	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27.242	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
Reexpresión monetaria	306	403.864	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD GRABABLE (584-585+589)			590	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	-
	319	542.297	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
	320	2'988.518	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	593	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRABABLE (584-585+589)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.				759			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre 800				JACQUELINE P. RIVERA G.			
Matr. No. 801				0.7415			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				799			
Banco				1.000			
Notas de Crédito (cantidad)				-			
S/. 1.000				S/. -			