SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANGES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0175720

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 ANO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCION Nº 0064 00175009 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2000 203 INMOBILIARIA SANTA CATALINA CIALTDA 0990220107001 EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION RUC ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 19,650,00 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.500,00 311 .602 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 693 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 1.690.00 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **INGRESOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTROS INGRESOS EXENTOS NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 RENDMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 607 321 323 690 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 44.64 327 710 COSTO DE VENTAS **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERIAS EN TRANSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 716 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 3.234.64 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 VO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **OBRA** 1.257,51 EDITATIOS E INSTALACIONES DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 343 3.224.14 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION 347 GASTOS DE FABRICACION 723 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO THE PARTY (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 2.030.41 353 SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (Mines y sectores) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 728 2.451.24 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **SUELDOS Y SALARIOS** 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 TOTAL ACTIVO FIJO 2.451.24 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 369 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 735 ARRENDAMIENTO MERCANTY 200.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMERIO PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES MANTEBLES POPIEDAD DE SOCESADES 375 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 INVENTARIO INICIAL DE PROPERTIR EN PRO 738 378 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PROI TIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT 740 160,00 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 751 **INVERSIONES A LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **OTRAS** 389 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 5.845,88 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 411 760 LOCALES COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 417 **DELEXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTION** 262 LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 421 NOTARIOSY REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 CON LAADM. TRIBUTARIA CUL, UU CON EL TESS 425 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS **OBLIGACIONES** 767 **CON EMPLEADOS** 427 365.28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS 429 769 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 40.00 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 202.80 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 774 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES **AL EXTERIOR** 775 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 447 776 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 449 2.212.11 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 18.487.36 LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451 DEL EXTERIOR 779 19.118.AA HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 782 459 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 $699 \cdot 799 > 0$ **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 13 1341 de 244 44 2.212.11 201.12 470 PASIVO DIFERIDO 099 - 799 < 0 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO traslader campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 802 traslader compo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 804 483 (*N00% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 489 806 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 807 2.414,91 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCEBDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00 503 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 201-002-005-006-007-100-000-001-012-012-0 814 RESERVA DE CAPITAL 724.96 OTROS SUPERAVITS = PENDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 HEINVERTON Y CAPITALIZAR 816 **UTILIDAD CAMPO 814** 814,08 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 331,12 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 517 (816 * 15%) + (\$17 * 25%) UTIMAD DEL EJERCICIO 132,78 531,12 IDA DEL EJERCICIO 819 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 44.64 820 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE 3,430,97 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 599 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 899 818-819-820-821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA m/1/1/ (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 897 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 901 199 HOCKOUELINE PINZON G. WIDAD KATTAN K. C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 T0308887377001 MEDIANTE CHEQUE DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 904

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

911

921

910 NC No.

USD

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

908

909

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LETNO.

USD

919 USD 917 USD ANO 923 MES 924 **BELLO Y FECHA DE RECEPCION** BANCOLARGIONAL RECIBILITIA - MAGADOR Meronica Patricia Contact

916 Resol No.

902 + 903 + 904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.

DIA 925

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

USD

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

913 | USD