

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 5 No. A00000199

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990526400001	02	EXPEDIENTE	40545-80	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CATHY (INCATHYSA) S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GRAL. CORDOVA Y V.M. RENDON					10	NUMERO	812	11	TELEF.	257997	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE COSTA ECHEVERRIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900569095						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AMORTIZACION EXTERNA	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	91'470.965		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	15'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499	15'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	--		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	119	91'470.965		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'585.802		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	53'325.000		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	21'658.712		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126'252.090		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros, materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros, inventarios, equip. y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento de maquinarias	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua, teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	87.257		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	87.257		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	217'810.312		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	195'196.500		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49.874		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	195'246.374		Impuestos, contribuciones y otros	555	555.130	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'366.656	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	2'878.717	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	195'246.374		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14'800.503	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	1'284.963		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'504.229		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	199.497	
Reexpresión monetaria	306	(40'176.427)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	801.550		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	149.623		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	199.497	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'563.938		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	217'810.312		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'178.103
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	39.899
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'178.103

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	--
-----	--------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	----------------	----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	49.874		
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	--		
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	--		
REEXP. MON.						EJER. IMP.						751	--		
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		760	--
INMOBILIARIA CATHY S.A.												(-) Anticipos pagados		770	--
Firma del representante legal												(-) Impuestos retenidos		771	--
Firma del contador												SALDO A FAVOR		772	--
Nombre												IMPUESTO A PAGAR		773	49.874
Matr. No.												Interés por mora		774	58.095
Efectivo												Multas		775	32.916
Cheque No.												TOTAL PAGADO		799	140.885
Banco												Notas de Crédito (cantidad)		--	--
S/. 140.885												S/. ---		--	--

