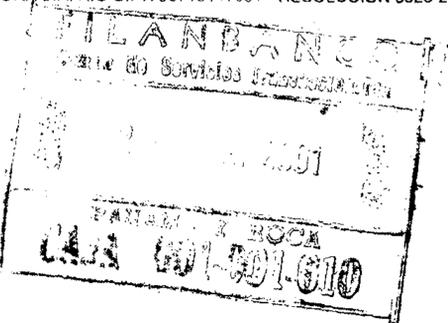


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC 0990526400001	102	AÑO 2000
202	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CATHY S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203	EXPEDIENTE 40545-30		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VALORES CONTINGENTES	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	753
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	GASTOS DE VIAJE	754
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
LOCALES	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
EXTERNOS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	INTERESES Y COMISIONES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	LOCALES	761
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	AL EXTERIOR	762
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
NOMBRE		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
CL. 0990526400001		EN EL PAIS	808
		EN EL EXTERIOR	809
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814
PAGO PREVIO	901	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	815
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	816
INTERESES POR MORA	903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
MULTAS	904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
919	925	COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$ 30.45	926		



FILANBANCO 0110480210225