

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
		40545	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990526400001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA CATHY S.A. - INCATHYSA	203 EXPEDIENTE	40545-80
---------	---------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------	----------

ESTADO DE SITUACIÓN / **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	2.218,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	1.800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	699	1.800,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.218,43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
TERRENOS	341	4.429,95	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	18.485,58	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
VEHÍCULOS	349	10.604,33	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.032,97	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.486,89	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
OTRAS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	430,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	17.705,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. Y EDIF. (primas y cesiones)	761	--	
LOCALES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
LOCALES	417	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
DEL EXTERIOR	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	322,86	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9,04	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	924,28	
CON EL IESS	425	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
CON EMPLEADOS	427	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,04	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	149,83	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	13,44	
DEL EXTERIOR	443	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.840,41	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
LOCALES	449	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.840,41	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	40,41
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	40,41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
ANTICIPO CUENTAS	471	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	149,83
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	EN EL EXTERIOR	807	--	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
OTROS PASIVOS	483	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
TOTAL DEL PASIVO	499	9,04	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	109,42	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	109,42	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	97,50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	27,36	
RESERVA DE CAPITAL	509	16.733,23	(-) ANTIPO PAGADO	819	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	105,96	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	27,36	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17.696,28	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	13,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17.705,32	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
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)			PAGO PREVIO	901	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE COSTA E			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	27,36
FIRMA CONTADOR: SILVIA CALDERÓN			INTERÉS POR MORA	903	903	0,60
NOMBRE: FELIPE COSTA E	NOMBRE: SILVIA CALDERÓN		MULTAS	904	904	1,64
198 C.I. No. 0900569096	199 RUC No. 0910380724001		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	29,60
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	29,60				
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				
				AÑO 923				
				MES 924				
				DÍA 925				

RECEIVED
 04/03/2002
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 17-003-
 099-29-60