SUPERINTENDENDIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101

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

No.

0 0196792

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0990526400001 INMOBILIARIA CATHY S.A. 40545-0 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 4.150,16 311 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 4 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.700,00 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.700,00 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS ----327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS -329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 ---338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 4.150,16 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA VO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 4.429,95 MANO DE 341 **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 18.485,58 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION** 347 **GASTOS DE FABRICACION** 349 10.604,33 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 19.917,78 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 365 13.602,08 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 74.5 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIFFICIAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 13.602,08 TOTAL ACTIVO FIJO 369 370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTQS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS Ea/ ALARGO PLAZO **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRAÇÃON Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALANIQS A SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIAL E INDENNIMA DE S 389 OTRAS 614,00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 363 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 17.752,24 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---**400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** ---410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES 411 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 **LOCALES** SUMINISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUTIONES FINANCIEFAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION 419 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURGALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES 425 163.76 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS** .884.81 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ---439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** ---440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 36.19 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 445 **LOCALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 461 **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 ---**OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 -PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 480 ---**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 2.698,76 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 1,24 469 699 - 799 > 0 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 1,24 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES _ 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 410 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS --OTROS PASIVOS 80,89 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 54,72 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES ---500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ~ TH PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUBLES 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO --500 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ---APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ___ 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 82,13 16.733, 23 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL 611 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 105,96 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 514 82,13 40,41 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 20,53 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 17.697.52 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 593 **TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 818 - 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) 20,53 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO CALDERON PAGO PREVIO 20,53 0910380724001 0900569096 100 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** C.I. No. 899 - 901 0,62 23,00 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1,85 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 23,00 W 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

911

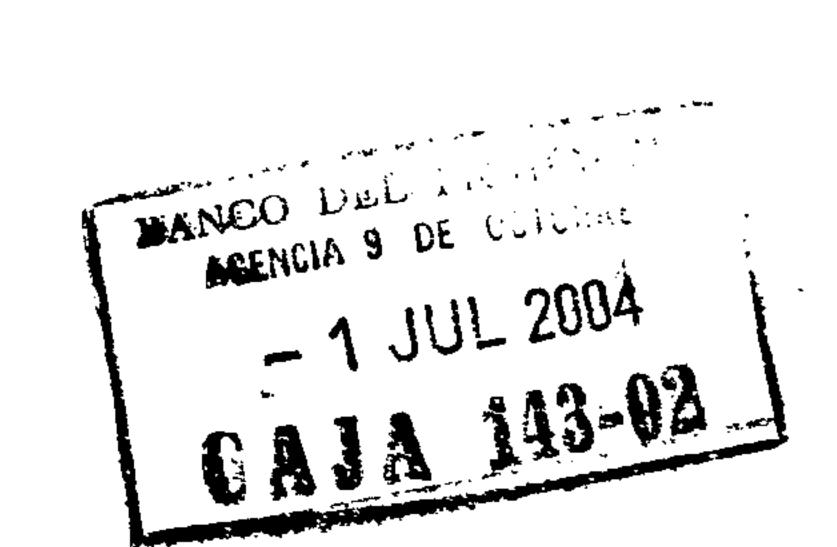
921

N/C No.

USD

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD

REGISTRO OFICIAL No.

914

916

N/C No.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Ma. N/C No.

USD