

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00099096**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CATALINA VERONICA S.A.						
04	PROVINCIA	05	COE. PROVINCIA	06	CANTON	07	COE. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CALLEJON PASAJE				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				14	COE. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AURELIO SANTACRUZ CORREA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600212731				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'952.355		Ventas gravadas con I.V.A.	401		--
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		13'760.000
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	5
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499		13'760.005
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	507.210		Importaciones de productos terminados	503		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'459.565		(-) Inventario final de productos terminados	504		--
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	102'216.079		Compras de materia prima	506		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507		--
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508		--
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509		--
(-) Depreciación acumulada	155	48'249.183		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'966.896		Mano de obra indirecta	511		--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		--
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514		--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515		--
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516		--
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517		--
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519		--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60'426.461		Inventario inicial de productos terminados	520		--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		--
Cuentas por pagar	201	2'300.000		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		7'045.354
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		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		1'038.725
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'300.000		Impuestos, contribuciones y otros	555		2'856.916
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		3'094.705
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'761.843		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		--
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559		731.549
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'761.843		Otros gastos de administración y ventas	561		1'660.003
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'061.843		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		16'427.252
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'700.000		Pérdida en venta de activos	571		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573		--
Reservas	304	657.576		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'541.783		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(2'667.247)
Reexpresión monetaria	306	10'632.531		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		--
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'667.247)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		(2'667.247)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'364.643		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'426.461		(-) 85% Dividendos percibidos	586		--

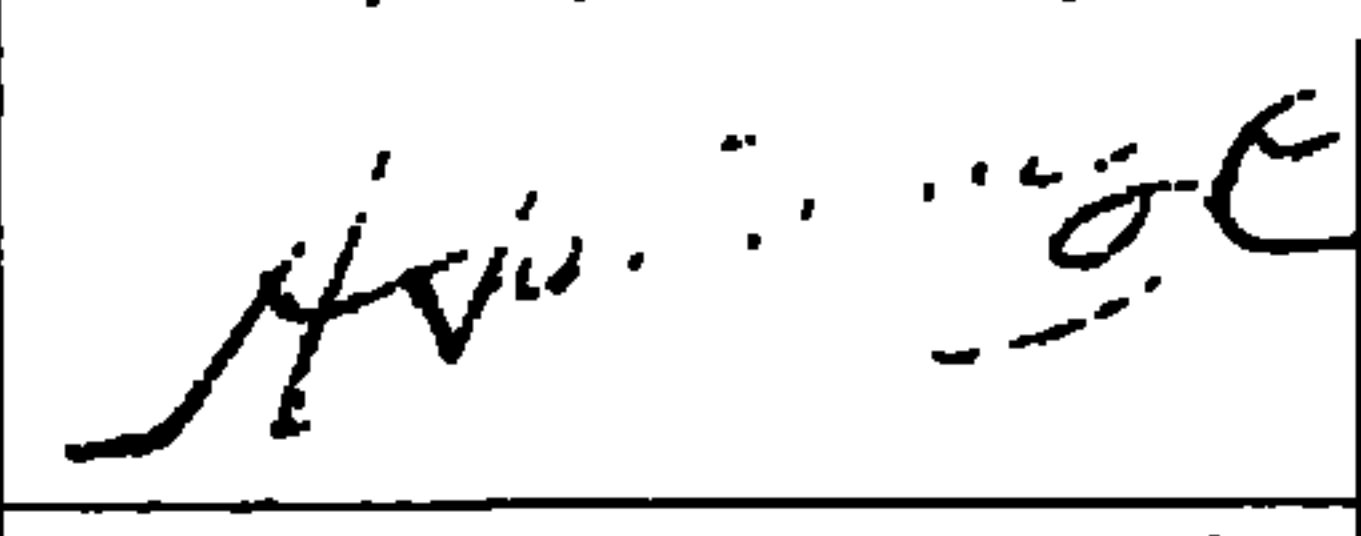
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34.200	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	34.200	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(2'667.247)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--	--	--	--	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	--	--
REEXP. MON.	751	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 58).								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
 Firma del contador								Interés por mora	774
								Multas	775
Nombre 809 Ramón Macías Matr. No. 801 1895								TOTAL PAGADO	789
Efectivo				Cheque No.				Banco	
S/.				S/.				Notas de Crédito (cantidad)	

