

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0083053	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0990853215001		102 AÑO 1999	
202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA KATTY PATRICIA C.A.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE 44335			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 102,23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 4.931,91
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 80,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 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 16,37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	309	TOTAL INGRESOS	699 4.948,28
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 1.026,76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 182,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.347,86	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1.347,86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
360 ACTIVO NO CORRIENTE		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	715 569,64
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.530,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DEBITOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 1.596,40
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 12,50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1.317,42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 236,63
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 21,73	GASTOS DE GESTION	753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 34,23	GASTOS DE VIAJE	754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 249,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 36,98
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	LOCALES	760
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	AL EXTERIOR	761
TOTAL DEL PASIVO	420 34,23	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 1.250,97
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 58,53
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 3.149,56
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 864,94	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
REEXPRESION MONETARIA	506 368,04	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 115,99
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 115,99
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 7,98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 86,33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 54,91	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1.495,86	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 5.516,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.530,09	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 5.429,99
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD 801 - 802	803 86,33
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 70,78
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 157,11
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 23,57
Matri No. 920 0.30832		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 86,33
PAGO PREVIO	901	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 9,41	EN EL PAIS	809
INTERESES POR MORA	903 0,68	EN EL EXTERIOR	810
MULTAS	904 1,41	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
PAGO	905 11,50	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 23,57
EFFECTIVO SUCRES	911	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
CHEQUE SUCRES	912	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 62,76
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	IMPUESTO A LA RENTA	816 9,41
COMPENSACION SUCRES	915	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 53,35
EFFECTIVO DOLARES	919	(-) ANTICIPOS	818
CHEQUE DOLARES	921	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0	820 9,41
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	821
COMPENSACION DOLARES	924		
3° Copia: Superintendencia de Compañías			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			



0 0083029

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ANO 1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0990853215001	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA KATY PATRICIA C.A. EXPEDIENTE 44335
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	2'555.790
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
Otras Cuentas por Cobrar	2'000.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'555.790
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
Terrenos, Edificios e Instalaciones	33'696.510
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33'696.510
TOTAL DEL ACTIVO	38'252.300
400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por Pagar	
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	312.497
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	543.211
TOTAL PASIVO CORRIENTE	855.708
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	855.708
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	21'623.440
REEXPRESION MONETARIA	9'201.070
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	199.402
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'372.680
TOTAL PATRIMONIO NETO	37'396.592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38'252.300
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)	
Firma Representante Legal: [Firma]	
Firma Contador: [Firma]	
Matr. No. 0.36832	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
IMPUESTO A PAGAR	235.346
INTERESES POR MORA	16.852
MULTAS	35.302
TOTAL PAGADO	287.500
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES
DEBITO BANCARIO SUQUES	
DEBITO BANCARIO DOLARES	
NOTA DE CREDITO SUQUES	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION SUQUES	
COMPENSACION DOLARES	

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	123'297.700
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRABADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	409.343
TOTAL INGRESOS	123'707.043
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	25'669.090
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14'240.999
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	39'910.089
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32'935.470
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	5'915.768
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6'226.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	924.400
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31'274.142
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1'463.276
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	78'739.056
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
EN EL PAIS	2'158.129
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	589.154
(-) 0% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) 0% OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	
UTILIDAD GRABABLE	1'568.975
IMPUESTO A LA RENTA	235.346
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1'333.629
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	235.346
TOTAL SALDO A FAVOR	