

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina 44335

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990853215001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA KATTY PATRICIA S.A. 203 EXPEDIENTE 44335

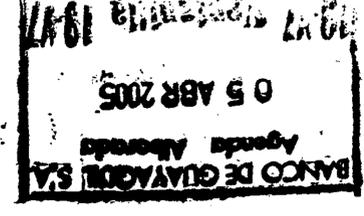
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
370 OTROS ACTIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
400 PASIVO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
410 PASIVO CORRIENTE				901 PAGO PREVIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
470 PASIVO DIFERIDO				903 INTERESES POR MORA			
480 OTROS PASIVOS				904 MULTAS			
500 PATRIMONIO NETO				905 TOTAL PAGADO			
CAJA BANCOS	311	50,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES NETAS	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			TOTAL INGRESOS	699		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341	1.347,86		SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.347,86		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y O.T. (primas y cesiones)	729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
ACTIVO FIJO	369	1.347,86		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS Y SALARIOS	732		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
CUENTAS Y DOCB. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
CLIENTES RELACIONADOS	381			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
OTRAS	389			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
OTROS ACTIVOS	394			BAJA DE INVENTARIOS	747		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			OTROS COSTOS	748		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.397,86		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			SUELDOS Y SALARIOS	750		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
LOCALES	411			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	333,36	
DEL EXTERIOR	413			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
LOCALES	415			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
DEL EXTERIOR	417			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
LOCALES	419			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
DEL EXTERIOR	421			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
OBLIGACIONES	423	96,97		COMISIONES EN VENTAS	760		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
CON EL IESS	425			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
CON EMPLEADOS	427			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			GASTOS DE GESTIÓN	765		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			GASTOS DE VIAJE	766		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	96,97		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
LOCALES	441			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
DEL EXTERIOR	443			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
LOCALES	445			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
DEL EXTERIOR	447			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
LOCALES	449			INTERESES Y COMISIONES	775		
DEL EXTERIOR	451			LOCALES	775		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			AL EXTERIOR	776		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	333,36	
OTRAS PROVISIONES	459			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	144,00	
ANTICIPO CLIENTES	471			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	144,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	477,36	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	477,36
OTROS PASIVOS	483			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
TOTAL DEL PASIVO	499	96,97		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	477,36
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
RESERVA LEGAL	507			EN EL EXTERIOR		807	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
RESERVA DE CAPITAL	509			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	1.871,89		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)		810	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	893,64		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	477,36		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.300,89		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	477,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.397,86		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	828	
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO		901	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
FIRMA CONTADOR				INTERESES POR MORA		903	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS		904	
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	



LUIS SOLANO VELEZ NIDYA CHIPE T.
 C.I. 0902277680 RUC 0920237286001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	N/C No.
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			



BRANCO DE GUAYAQUIL
 05 ABR 2005
 09:00
 08:00
 07:00
 06:00
 05:00
 04:00