

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 0 No. A0000 3000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099107770700	02	EXERCICIO	5855803	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CATALEO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	MUNICIPIO	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CAMILO DESTRUGE	10	NUMERO	109	11	TEL.FONO	440250	12	FAX	441052				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES (INMOBILIARIA)	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. MERCEDES PUIG DE BARREIRO	17	COD. DE CENDADANIA O PASAPORTE	090355251-1										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EJECUTIVO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	100,000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	100,000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
ACTIVO CORRIENTE	119	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	100,000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	2'000,000	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'100,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'100,000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	526	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15,000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-0-	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	21,250	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36,250	Impuestos, contribuciones y otros	605	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36,250	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	-0-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	-0-	Pérdida en venta de activos	671	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'000,000	Otros gastos no operacionales	673	-0-	
Reservas	304	10,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	680	100,000	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	53,750	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	100,000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'063,750	(-) Participación 15% de trabajadores	685	15,000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'100,000	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21,000	Reinversiones y leyes de fomento	696	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17,000	UTILIDAD GRAYABLE (594-(594+595+596))	690	85,000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17,000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	21,250
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	692	63,750

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	-0-
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	-0-
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	-0-

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	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR DE LAS ENTIDADES	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	21,250
Interés por mora	774	116,892
Multas	775	49,088
TOTAL PAGADO	780	187,230

Nombre: 800 NANCY SARANGO
 Matr. No.: 801 019192
 Firma del representante legal: Mercedes Puig de Barreiro
 Firma del contador: Nancy Sarango

RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

CAJA 01