

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **2** No. A00004205

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991077707001	02	EXERCICIO	5555	03	SUBSECCION	INMOBILIARIA CATACLEO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	300	08	CANTON	GUAYAQUIL														
09	CALLE	CAMILO DESTRUGE	10	NUMERO	109	11	TEL. 1	440250											
12	TEL. 2	441052																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES (INMOBILIARIA)	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	NUM. CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. MERCEDES PUIG DE BARREIRO	17	COD. DE CONTACTO O TELEFONO	090355251-1														
18	PROFESION	20	INDICADOR	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE ECONOMICO	-	25	OTROS	-

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	250,000
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-	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	250,000
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-
Activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-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	87'500,000	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87'500,000	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	500,000	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	2'500,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	90'000,000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	87'500,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	75,000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	-0-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	106,250	Comisiones en ventas y publicidad	592	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	593	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	594	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'681,250	Impuestos, contribuciones y otros	595	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	599	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	600	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	601	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	602	-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	2'000,000	Pérdida por diferencia de cambio	672	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	673	-0-
Reservas	304	50,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-602)	675	250,000
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	134,375	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	134,375	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	250,000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'318,750	(-) Participación 15% de trabajadores	680	37,500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90'000,000	(-) 85% Dividendos percibidos	681	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	685	212,500
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	686	53,125
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	687	159,375

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	900,000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42,500
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	42,500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	53,125	IMPUESTO UNICO	707	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	------------------------------	-----	--------	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	NO TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	734	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	NO TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	744	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					752	-0-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-0-
Firma del contribuyente		(-) Impuestos retenidos DE	751	-0-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos DE	752	-0-
Nombre: NANCY SARANGO		IMPUESTO A FAVOR	753	-0-
Dir. No: 019192		IMPUESTO A PAGAR	754	53,125
Efectivo		Interés por mora	755	186,021
Cheque No. 323-685		Multas	756	84,469
Banco		TOTAL PAGADO	757	323,615