

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 3 No. A00034207

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991077707001	02	REPRESENTANTE	5556	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CATALEO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	MUNICIPIO	GUAYAQUIL		
09	CIUDAD	CAMILO DESTRUJE	10	NUMERO	109	11	TRAN	440250	12	TEL	441052					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES (INMOBILIARIA)				14	COD. ACTIVIDAD ECON	83101	15	COD. CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRSA. MERCEDES PUTIG DE BARREIRO				17	COD. DE IDENTIFICACION	090355251-1								
18	PERSONAL ORGANIZADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PROCESOS	-	23	OTROS	-	24	ANEXOS	-

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-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	108.000	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	410	250.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
ACTIVO CORRIENTE	119	108.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	477'280.049	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	477'280.049	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	10'975.000	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	182	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	184	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	185	2'000.000	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	186	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	12'975.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	490'363.049	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	487'613.048	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Intereses por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	112.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	159.375	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	582	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	583	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	487'884.923	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	585	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	589	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	590	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	487'884.923	Otros gastos de administración y ventas	591	-0-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	671	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	-0-
Reservas	304	75.000	Otros gastos no operacionales	673	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-689)	675	250.000
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	268.750	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	134.375	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	2'478.125	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	490'363.049	(-) Participación 15% de trabajadores	680	37.500
			(-) 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 de impuestos (590-591)	687	159.375
			IMPUESTO UNICO	688	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'903.63
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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RENTAS, RENTAS DE CAPITAL, RENTAS DE TRABAJO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
EXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (593 + 709)

728	53.125
729	-0-
730	-0-
731	-0-
732	-0-
733	-0-
734	-0-
735	-0-
736	-0-
737	-0-
738	-0-
739	-0-
740	-0-
741	-0-
742	-0-
743	-0-
744	-0-
745	-0-
746	-0-
747	-0-
748	-0-
749	-0-
750	-0-
751	-0-
752	-0-
753	-0-
754	-0-
755	-0-
756	-0-
757	-0-
758	-0-
759	-0-
760	-0-
761	-0-
762	-0-
763	-0-
764	-0-
765	-0-
766	-0-
767	-0-
768	-0-
769	-0-
770	-0-
771	-0-
772	-0-
773	-0-
774	-0-
775	-0-
776	-0-
777	-0-
778	-0-
779	-0-
780	-0-
781	-0-
782	-0-
783	-0-
784	-0-
785	-0-
786	-0-
787	-0-
788	-0-
789	-0-
790	-0-
791	-0-
792	-0-
793	-0-
794	-0-
795	-0-
796	-0-
797	-0-
798	-0-
799	-0-
800	-0-
801	-0-
802	-0-
803	-0-
804	-0-
805	-0-
806	-0-
807	-0-
808	-0-
809	-0-
810	-0-
811	-0-
812	-0-
813	-0-
814	-0-
815	-0-
816	-0-
817	-0-
818	-0-
819	-0-
820	-0-
821	-0-
822	-0-
823	-0-
824	-0-
825	-0-
826	-0-
827	-0-
828	-0-
829	-0-
830	-0-
831	-0-
832	-0-
833	-0-
834	-0-
835	-0-
836	-0-
837	-0-
838	-0-
839	-0-
840	-0-
841	-0-
842	-0-
843	-0-
844	-0-
845	-0-
846	-0-
847	-0-
848	-0-
849	-0-
850	-0-
851	-0-
852	-0-
853	-0-
854	-0-
855	-0-
856	-0-
857	-0-
858	-0-
859	-0-
860	-0-
861	-0-
862	-0-
863	-0-
864	-0-
865	-0-
866	-0-
867	-0-
868	-0-
869	-0-
870	-0-
871	-0-
872	-0-
873	-0-
874	-0-
875	-0-
876	-0-
877	-0-
878	-0-
879	-0-
880	-0-
881	-0-
882	-0-
883	-0-
884	-0-
885	-0-
886	-0-
887	-0-
888	-0-
889	-0-
890	-0-
891	-0-
892	-0-
893	-0-
894	-0-
895	-0-
896	-0-
897	-0-
898	-0-
899	-0-
900	-0-
901	-0-
902	-0-
903	-0-
904	-0-
905	-0-
906	-0-
907	-0-
908	-0-
909	-0-
910	-0-
911	-0-
912	-0-
913	-0-
914	-0-
915	-0-
916	-0-
917	-0-
918	-0-
919	-0-
920	-0-
921	-0-
922	-0-
923	-0-
924	-0-
925	-0-
926	-0-
927	-0-
928	-0-
929	-0-
930	-0-
931	-0-
932	-0-
933	-0-
934	-0-
935	-0-
936	-0-
937	-0-
938	-0-
939	-0-
940	-0-
941	-0-
942	-0-
943	-0-
944	-0-
945	-0-
946	-0-
947	-0-
948	-0-
949	-0-
950	-0-
951	-0-
952	-0-
953	-0-
954	-0-
955	-0-
956	-0-
957	-0-
958	-0-
959	-0-
960	-0-
961	-0-
962	-0-
963	-0-
964	-0-
965	-0-
966	-0-
967	-0-
968	-0-
969	-0-
970	-0-
971	-0-
972	-0-
973	-0-
974	-0-
975	-0-
976	-0-
977	-0-
978	-0-
979	-0-
980	-0-
981	-0-
982	-0-
983	-0-
984	-0-
985	-0-
986	-0-
987	-0-
988	-0-
989	-0-
990	-0-
991	-0-
992	-0-
993	-0-
994	-0-
995	-0-
996	-0-
997	-0-
998	-0-
999	-0-
1000	-0-