

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00004003

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991077707001	02	EXPRENDA	58558	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CATALEO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CAMILO DESTRUGE			10	NUMERO	109	11	TELEFONO	440250	12	TELEFONO	441052		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES (INMOBILIARIA)			14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	IMP. COMERCIAL	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. MERCEDES PUIG DE BARREIRO			17	COD. DEL REPRESENTANTE LEGAL	090355251-1								
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADAPTACION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	327,562	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	102'355,460	
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	108,000	Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	102'355,460	
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-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	435,562	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terenos, edificios e instalaciones	151	1.120'683,844	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'326,141	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	500,000	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	47'413,012	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	39'973,244	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,128'096,973	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	2'020,000	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	111'993,837	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	19'002,306	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	95'011,531	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,223'544,066	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	522	39'973,244	
Documentos por pagar	202	30'972,800	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	187,618	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	265,792	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, télex y fax	604	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'426,210	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	554'727,319	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	19'002,306	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	18'093,663	
Otros pasivos a largo plazo	214	531'372,641	Provisiones deducibles	610	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,086'099,960	Otros gastos de administración y ventas	611	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,117'526,170	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	37'095,969	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Ganancia retenida y/o asignado	301	2'000,000	Pérdida en venta de activos	701	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000,000	Otros gastos no operacionales	703	25'085,460	
Reservas	304	139,968	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	25'085,460	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	474,859	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	705	200,787	
Reexpresión monetaria	306	99'620,425	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	689,610	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	93,034	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	200,787	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	106'017,896	(-) Participación 15% de trabajadores	585	30,118	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,223'544,066	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	170,669	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42,667	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	128,002	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'235,440
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34,134
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	34,134

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	730	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	740	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					750	-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 56)

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	42,667
Interés por mora	774	51,221
Multas	775	24,640
TOTAL PAGADO	776	118,528

