



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10025388**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **58558**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991077707001** 202 RAZON SOCIAL **Inmobiliaria Cataclazo S.A.** 203 EXPEDIENTE **58558**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	327.562	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	108.000		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	435.562	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1120'683.844	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	54'326.141	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	47'413.012	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1128'096.973	DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	114'013.837	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	19'002.306	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	95'011.531	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	1223'544.066	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			720 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	31'426.210	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	31'426.210	GASTOS DE VIAJE	754	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1086'099.960	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1086'099.960	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	1117'526.170	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---

500 PATRIMONIO NETO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
RESERVAS	504	139.968	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	474.859	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
REEXPRESION MONETARIA	506	99'620.425	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	782.644	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	106'017.856	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1223'544.066	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Hernando...</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---
FIRMA CONTADOR: <i>Edo. Stalin...</i>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
NOMBRE: <i>Juan Marcos...</i>			EN EL PAIS	808	---
C.I. 0903552511			EN EL EXTERIOR	809	---
C.I. 0908654148			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---
PAGO PREVIO	901	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
INTERESES POR MORA	903	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
MULTAS	904	250.000	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	0.25 (813)
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	(-) ANTICIPOS	816	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	814 - 815 - 816 > 0
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	814 - 815 - 816 < 0

919		925		927	
U.S.S	---	No.	---	No.	---
U.S.S	---	U.S.S	---	U.S.S	---



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0147783**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1996		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
			INMOBILIARIA CATEDRAL S.A.		000000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	13,10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4,34		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	44.827,35	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.17,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
ACTIVOS FIJOS	354	20,00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.896,52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	45.123,88	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.560,55	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	760,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.800,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	48.941,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.257,05	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.257,05	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	43.444,00		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	43.444,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	782	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	44.701,05	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	80,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	120,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	5,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18,98	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	3.284,82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	31,31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.240,71	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	48.941,76	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
FIRMA CONTADOR				EN EL EXTERIOR	808	---
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
C.I.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---	
C.I.			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
PAGO PREVIO	901	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) ANTICIPOS	815	---	
MULTAS	904	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
925	No.	---	927	---	---	
926	U.S \$	---	928	U.S \$	---	