FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1.996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **099133901900** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA TOMCAT S.A.** 203 EXPEDIENTE **73.607**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	3'969.116	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	600.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	600.000			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	600.000			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'569.116	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	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	1'070.000	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	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	214.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	856.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL DEL ACTIVO	379	5'425.116	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	63.767	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES DE IEES E IMPUESTOS	404	90.337	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	154.104	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 MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	214.000			
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DE PERDIDAS	761	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	154.104	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-			
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	214.000			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-			
RESERVAS	504	3.325	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	386.000			
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	21.612	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	600.000			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	246.075	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	214.000			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'271.012	(=) UTILIDAD	801 - 802	386.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'425.116	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	386.000			
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	807	57.900			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	386.000
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	EN EL PAIS	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	57.900	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	57.900
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	328.100	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			IMPUESTO A LA RENTA	818	82.025	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	328.100
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	246.075	IMPUESTO A LA RENTA	818	82.025
(-) ANTICIPOS	816	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	246.075			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	82.025			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	321.737	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-			

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921	-	-	922	-	925	-
923	-	-	924	-	926	-
927	-	-	928	-	929	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri. No. **823** **0.3187**

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	099133961900	102 AÑO	1.996
202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA POICAT S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203 EXPEDIENTE	73		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 158.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	803 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 24.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	805 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	807 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808 -
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	809 24.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	899 24.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 182.76	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	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 42.80	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 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 8.56	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 32.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	379 217.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2.55	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404 3.61	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
PROVISIONES 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 6.16	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759 -
LOCALES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 8.56
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	LOCALES	761 -
TOTAL DEL PASIVO	429 6.16	AL EXTERIOR	762 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 8.56
RESERVAS	504 0.13	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 0.87	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 2.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 15.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 217.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 217.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 24.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 -	(-) UTILIDAD	803 15.44
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)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
FIRMA CONTRADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 15.44
Matri No. 823 0.31 87		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 2.32
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 15.44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 3.28	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
INTERESES POR MORA	903 6.31	EN EL PAIS	810 -
MULTAS	904 3.28	EN EL EXTERIOR	811 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 12.87	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
EFFECTIVO DOLARES	921 12.87	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 2.32
CHEQUE DOLARES	922 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	923 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	924 -	= UTILIDAD GRAVABLE	816 13.12
COMPENSACION DOLARES	925 -	IMPUESTO A LA RENTA	817 3.28
	926 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 9.84
	927 -	(-) ANTICIPOS	819 -
	928 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
		TOTAL RENTA	821 3.28
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 -

30-007-002606-6