

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1.997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991335269001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPANIA INMOBILIARIA KATALOS S.A. EXPEDIENTE 73639

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	5,406.72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,543.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	---	INGRESOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	1,543.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	39,177.2	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63,579.72	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	88.84	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	88.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	63,668.33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN...	---
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	3,459.18	PROMOCION DE VENTAS	---
DELEGACIONES DE PAGAR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
DELEGACIONES DE PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
PRESTAMOS DE BIENES RAICES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	---	GASTOS DE GESTION	---
DELEGACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON EL IESS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EMPLEADOS	252.13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,092.67	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	---
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DELEGACIONES DE PAGAR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DELEGACIONES DE PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	LOCALES	---
PRESTAMOS DE BIENES RAICES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	---	AL EXTERIOR	---
DELEGACIONES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,393.82
CON EL IESS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,393.82
CON EMPLEADOS	252.13	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 1,393.82
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 149.98
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = ---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 149.98
INGRESOS ANTICIPADOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = ---
OTROS PASIVOS	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	22.50
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
TOTAL DEL PASIVO	4,092.67	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	EN EL PAIS	---
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	240.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	37,614.24	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	111.41	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	20,197.52	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,302.46	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 127.48
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = ---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 149.98	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = ---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	59,575.71	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 31.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63,668.33	(-) ANTICIPO PAGADO	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	40.79
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 8.92
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = ---
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = ---
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 73.92
		INTERES POR MORA	---
		MULTAS	73.92
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 73.92

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	---	N/C No.	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.		
REGISTRO OFICIAL No.			AÑO		
			MES		
			DIA		

IMPUESTO A LA RENTA Y A LOS VALORES A PAGAR
 101 IMPUESTO A LA RENTA Y A LOS VALORES A PAGAR
 101 IMPUESTO A LA RENTA Y A LOS VALORES A PAGAR