

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 3328-29-07-96** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **AÑO 1.998** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0991335269001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **COMPANIA INMOBILIARIA KATALOS S.A** **EXPEDIENTE 73679**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	12,418.86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7,012.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES 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	7,012.14
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	120,095.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132,514.72	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	726
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726
(-) 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	88.34	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	88.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS Y OBLIGACIONES A LA ENTIDAD	-	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMISIONES EN VENTAS	756
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	10,281.71	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	414	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	415	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	427	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,969.57	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,822.53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,822.53
LOCALES	441	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	442	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	444	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	445	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	446	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	28.44
OTRAS PROVISIONES	459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	270.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	52,256.13	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	120.97	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	56,843.93	= UTILIDAD GRAVABLE	161.17
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,013.34	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	8.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	121,534.03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	199.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		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	898 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	252.36
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											

REGISTRO OFICIAL No. 982 AÑO 1998 MES DIA

11/11/2008 2 1 JUNIQUEN
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P
BANCOS