0 0007287

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

TIPO: | AÑO: 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991335269001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA INMOBILIARIA KATALOS S.A. | EXPEDIENTE: 73679

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		12,418.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--
MERCADERIAS EN TRANSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		183,746.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		196,165.60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--
EQUIPO DE COMPUTACION		--
VEHICULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		88.84
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	88.84
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		--
OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS		--
A LARGO PLAZO: OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		196,254.44
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES		10,281.71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	--
DIVIDENDOS PRESTADOS A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: LOCALES		--
DIVIDENDOS PRESTADOS A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR		--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON LA ADM. TRIBUTARIA		443.52
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EL IESS		--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EMPLEADOS		313.07
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,038.30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		--
DIVIDENDOS PRESTADOS A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: LOCALES		--
DIVIDENDOS PRESTADOS A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES	459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		11,038.30
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		15,401.61
RESERVA DE CAPITAL		133.06
OTROS SUPERAVITS		161,737.50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		7,743.97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		185,216.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		196,254.44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
EN EL PAIS		--
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3		--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		--
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		168.19
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		168.19
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		--
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10.00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. JORGE LOPEZ FREIRE | C.I. No. 0900937418

NOMBRE: ING. ANGEL CRUZ M. | RUC No. 0907433643001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES: --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

"SELLO Y FECHA DE RECEPCION"

12 MAR. 2003

17 10:42:15 03/11/2002 2 1 jinisuar
01 10/0 PAG.IMPUESTOS
Impuesto: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Slipkey No.: 37-003-005833-0
us$10.00 BANCO BOLIVARIANO