

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00074320

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	1352392001	02	EXPEDIENTE	75115	03	RAZON SOCIAL	KATAMISI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE Y P. CARBO					10	NUMERO	204	11	TELEF.			12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	15	TIPO CONTRIBUYENTE	83404						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FEDERICO CASTRO MANOSALVAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0000554750									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.R.A.E.	

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
	Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
	Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
	Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
	Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'998.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
	Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
	Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
	(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'998.000		Compras de materia prima	506	-	
ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
	Gastos de organización y constitución	182	2'199.600		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
	Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Gastos de gestión	553	-	
	Aportaciones en asociaciones	184	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
	Otros activos no corrientes	185	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
	(-) Amortización acumulada	186	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2'199.600		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	13'197.600		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
ESTADO DE SITUACION	PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
	Cuentas por pagar	201	-		Pérdidas en venta de activos	571	-	
	Documentos por pagar	202	-		Pérdidas por diferencias de cambio	572	-	
	Provisiones sociales por pagar	203	-		Pérdidas por gastos no operacionales	573	-	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
	Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
ESTADO DE SITUACION	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD O PERDIDA DESPUÉS DEL IMP. RENT. (580-591)			
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'197.600		Utilidad Neta (580-583)	584	-	
	Obligaciones emitidas	213	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
	Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'197.600		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
ESTADO DE SITUACION	PATRIMONIO NETO				REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO			
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
	Reservas	304	-		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	-	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-					
	Reexpresión monetaria	306	-					
	Otros superávits	307	-					
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-					
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'197.600					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	-			-			
						709	IMPUESTO UNICO
							-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800 D. ROBALINO				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	180.000	
Metr. No. 801 0.1553				TOTAL PAGADO	799	180.000	
Efectivo S/. 180.000				Banco			
Cheque No. -				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			