

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 00094113

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090295948001	02	EXPEDIENTE	86/376	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA KATHERINE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y COLON		10	NUMERO	711	11	TELEF.	325062	12	FAX	----						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE PREDIOS URBANOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA TERESA ALLAUCA DE QUINTEROS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904074101									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.354.721	Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	30.120.000
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	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Dividendos percibidos	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	Otras rentas	408	----
Mercaderías en tránsito	110	----	TOTAL INGRESOS	499	30.120.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Otros activos corrientes PIMOS A EMPLEADO	113	2.200.000	Compra de productos terminados	502	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.554.721	Importaciones de productos terminados	503	----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56.738.469	Inventario inicial de materia prima	505	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Compras de materia prima	506	----
Vehículos	153	12.030.260	Importaciones de materia prima	507	----
Otros activos fijos	154	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
(-) Depreciación acumulada	155	(28.341.000)	Mano de obra directa	509	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.427.729	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Suministros y materiales	512	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Otros activos no corrientes	165	1.944.222	Energía, agua y teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	166	(1.555.378)	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	388.844	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44.371.294	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	----
Cuentas por pagar	201	5.041.840	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Documentos por pagar	202	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	73.352	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Otros pasivos corrientes PARTIC. UTILIDAD	206	62.420	Gastos de gestión	553	9.579.277
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.177.612	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.235.982
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2.697.758
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.273.261
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Obligaciones emitidas	213	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Intereses y comisiones	559	28.116
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.177.612	Otros gastos de administración y ventas	561	----
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29.814.394
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida en venta de activos	571	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Reservas	304	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36.341.435	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reexpresión monetaria	306	2.715.565	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	305.606
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.009.435)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	146.117	(-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	583	76.402
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.193.682	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	229.204
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44.371.294	(-) Participación 10% de Trabajadores	585	34.381
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	194.823
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	48.706
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	146.117

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

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----	
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	----	
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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 G. CRISTOBAL B... Matr. No.: 801 19/026								(-) Anticipos pagados	770	----
								(-) Impuestos retenidos	771	----
								SALDO A FAVOR	772	----
								IMPUESTO A PAGAR	773	48.706
								Interés por mora	774	25.449
								Multas	775	16.073
								TOTAL PAGADO	789	90.228
Efectivo	S/. 90.228	Cheque No.	----	Banco	----	Notas de Crédito (cantidad)	----		----	

17 ABR. 1995 17 ABR. 1985 7 CAJERA 17