

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0901295943001	05737	INMOBILIARIA KATERINE S.A.
GUAYAS	09	GUAYAZUL 390 GUAYAQUIL
CINTORAZO Y COLON	711	325062
ARRENDAMIENTO PRETOS URBANOS	83101	338
AVIA TERREY ALCAUCA DE QUIPTEROS		0904074101

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2.995.540	Ventas gravadas con I.V.A. ARRUELLADOS	41.800.000
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	40.813
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	TOTAL Ingresos	41.840.813
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	---
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	357.895	Importaciones de productos terminados	---
	3.353.435	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO	---	Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	70.539.394	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	234.000	Importaciones de materia prima	---
Autos	43.937.674	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	(43.468.301)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	---
	68.342.767	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES	---	Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
	72.196.202	(-) Inventario final de productos en proceso	---
PASIVO CORRIENTE	---	Inventario inicial de productos terminados	---
Cuentas por pagar	22.025.290	(-) Inventario final de productos terminados	---
Documentos por pagar	---	TOTAL Costo de Ventas	---
Provisiones sociales por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
Obligaciones: IESS e impuestos	133.470	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	3.742.450
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Otros pasivos corrientes	104.357	Gastos de gestión	10.949.268
	22.263.617	Agua, luz, teléfono, télex y fax	8.562.639
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	Impuestos, contribuciones y otros	2.396.687
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	1.172.049
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Obligaciones emitidas	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Intereses y comisiones	505
	22.263.617	Provisiones deducibles	---
PATRIMONIO NETO	---	Otros gastos de administración y ventas	5.640.000
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000		41.463.593
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	GASTOS NO OPERACIONALES	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Pérdida en venta de activos	---
Reservas	26.529	Pérdida por diferencias de cambio	---
Reserva por revalorización del patrimonio	45.741.587	Otros gastos no operacionales	---
Reexpresión monetaria	4.242.653	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. ANTERIORES	377.215
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(2.258.554)	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	180.355	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	94.304
	49.932.585	Utilidad Neta (580+581+582+583)	282.911
	72.196.202	(-) Participación 15% de Trabajadores	42.437
		(-) 85% Dividendos percibidos	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	240.474
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		60.119
Valor anticipo (701 ó 702 -771)	IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HEREDAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(-) Anticipos pagados			
<i>Jose de la Cruz</i>				(-) Impuestos retenidos			
						50.119	
						50.119	
S/. 50.119		S/.		S/.		S/.	