

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0390295948001	35737	INMOBILIARIA KATERINE S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
CHIMBORAZO Y COLON	711	325062
ARRENDAMIENTO PREDIOS URBANOS	83101	388
MARIA TERESA ALLAUCA DE QUINTEROS		0904074101

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1.651.958	Ventas gravadas con I.V.A. ARRENDOS	61.560.000
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	19.004
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	TOTAL INGRESOS	61.579.004
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	---	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.651.958	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	35.321.340	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	285.943	Importaciones de materia prima	---
Autos	40.937.674	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	(63.115.307)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	64.429.055	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	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	66.081.013	(-) Inventario final de productos en proceso	---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	---
Cuentas por pagar	7.248.413	(-) 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	46.279	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	3.342.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Otros pasivos corrientes Part. Utilid.	137.525	Gastos de gestión	20.229.996
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.432.217	Agua, luz, teléfono, télex y fax	13.651.075
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	2.196.663
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	11.668.490
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	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7.432.217	Provisiones deducibles	---
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	10.200.000
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	61.288.624
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	(2.250.000)	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Pérdida en venta de activos	---
Reservas	44.565	Pérdida por diferencias de cambio	---
Reserva por revalorización del patrimonio	56.350.112	Otros gastos no operacionales	---
Reexpresión monetaria	1.854.285	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	290.380
Otros superávits	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(2.489.004)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	138.838	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	58.648.796	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	(72.595)
	56.081.013	Utilidad Neta (580+581+582-583)	217.785
		(-) Participación 15% de Trabajadores	32.668
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reversiones y leyes de fomento	---
		UTILIDAD GRAVADA (584-585)	185.117
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	46.279
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	138.838

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	IMPUESTO UNICO
	46.279
DETALLE DE COMPENSACIONES	
	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)
	46.279
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) (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos (-) Gastos	
46.279	
46.279	
S/. 46.279	S/.