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 199 6 No. A 00094009

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990205948001	02	EXPEDIENTE	8673	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA KATERINE S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	109	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chimborazo y Colón				10	NUMERO	711	11	TELEF.	325062	12	FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO PREDIOS URBANOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA TERESA ALLAUCA DE QUINTEROS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904074101										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	851.118	Ventas gravadas con I.V.A.	401	76.600.000
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	----	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	47.590
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	76.647.590
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	851.118	COSTO DE VENTAS		
Mercederías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	----
Repuestos anticipados	112	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	851.118	Inventario inicial de materia prima	505	----
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108.903.003	Importaciones de materia prima	507	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	360.752	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Vehículos	153	47.728.810	Mano de obra directa	509	----
Otros activos fijos	154	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
(-) Depreciación acumulada	155	91.189.391	Mano de obra indirecta	511	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65.803.174	Suministros y materiales	512	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Aportaciones en asociaciones	164	8.782.771	Otros gastos de fabricación	517	----
Otros activos no corrientes	165	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Amortización acumulada	166	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.782.771	Inventario inicial de productos terminados	520	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75.437.063	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Cuentas por pagar	201	1.238.269	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.800.000
Provisiones sociales por pagar	203	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	187.830	Gastos de gestión	553	22.378.439
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.949.536
Otros pasivos corrientes	206	270.110	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.280.448
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.696.209	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.270.547
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Intereses y comisiones	559	600.813
Obligaciones emitidas	213	----	Provisiones deducibles	560	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74.879.783
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.696.209	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	----
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(2.250.000)	Otros gastos no operacionales	573	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reservas	304	58.449	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.767.807
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71.825.991	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Reexpresión monetaria	306	641.507	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Otros superávits	307	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	883.904
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.098.581)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	883.903
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	563.488	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	132.585
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73.740.854	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75.437.063	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	751.318
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	187.830
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	563.488

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	187.830
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	----
						(-) Anticipos pagados		770	----
						(-) Impuestos retenidos		771	----
						SALDO A FAVOR		772	----
						IMPUESTO A PAGAR		773	187.830
						Interés por mora		774	9.352
						Multas		775	5.635
						TOTAL PAGADO		799	202.817
Efectivo	Sl. 14.987	Cheque No.	376705	Banco	Pichincha	Notas de Crédito (cantidad)	Sl. ----		

11.54