

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00077924

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099029050400	02	EXPEDIENTE	8673	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA KATERINE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHIMBORAZO I COLON	10	NUMERO	711	11	TELEF.	325062
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO PDIO. URBANO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maria Teresa Allauca de Quintero			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904074101	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
								25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	115.143	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	22.170.694	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	111	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	112	-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22.285.837	(-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	409.076.705	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	360.752	Compras de materia prima
Autos, vehículos	153	74.630.072	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	202.619.597	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	281.447.932	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportaciones en asociaciones	164	12.002.170	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.002.170	Otros gastos de fabricación

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados
Documentos por pagar	202	8.486.147	(-) Inventario final de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	81.711	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	57.678	Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.625.536	Gastos de gestión

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, fax y tele
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y otros inventarios
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.625.536	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 2.250.000	Provisiones deducibles
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas
Reservas	304	127.037	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
Reserva por revalorización del patrimonio	305	137.824.542	GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	168.942.806	Pérdida en venta de activos
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 2.779.115	Otros gastos no operacionales
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	245.133	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	307.110.403	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Participación 15% de Trabajadores
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	81.711

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800 P. Jordan	SALDO A FAVOR	
Matr. No.	801 06348	IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo	S/. 125.516	Interés por mora	
Cheque No.	-	Multas	
Banco	-	TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)	-	799 125.516	

12001 011991-0
 12990710
 BANCO DE GUAYAQUIL
 125.516