



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZA FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00068947

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990290514001
202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA KATERINE S.A
203 EXPEDIENTE 8873

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	519,000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	56,708,750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	57,227,750

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9,600,000
EXPORTACIONES	603	103,816,250
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	---
TOTAL INGRESOS	609	113,416,250

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	409,076,750
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	360,750
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	174,403,250
TOTAL ACTIVO FIJO	359	235,034,250
TOTAL DEL ACTIVO	370	304,264,250

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BENS.	713	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---

390 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	12,002,250
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	12,002,250
TOTAL DEL PASIVO	420	1,076,500

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	41,615,250
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	39,074,750
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13,636,000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	20,782,500
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1,134,250
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	116,222,750

400 PASIVO CORRIENTE

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,076,500
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,076,500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---
TOTAL DEL PASIVO	420	1,076,500

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	(2,806,500)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	166,324,250
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	159,281,500
(=) UTILIDAD	801 - 802	6,042,750
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	1,134,250
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	7,177,000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,076,500

500 PATRIMONIO NETO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15,000,000
RESERVAS	504	127,000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	137,824,500
REEXPRESION MONETARIA	506	140,275,750
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,767,000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2,806,500)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	303,187,750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	304,264,250

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	810	(2,806,500)
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	811	---
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	812	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(2,806,500)
IMPUESTO A LA RENTA	817	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(2,806,500)
(-) ANTICIPOS	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 820	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---
INTERESES POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	340,500
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	340,500

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
SI	SI	SI	No	No
---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
SI	SI	SI	No	No
---	---	---	---	---
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$