

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00017173

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990310211001 02 EXPEDIENTE 8955 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CATALANA S.A.
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 06 CANTON 07 COD. CANTON 08 CIUDAD
09 CALLE SEIS DE MARZO Y GARCIA GOYENA 10 NUMERO 11 TELEF. 580-088 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ASISTENCIA TECNICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83299 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. GALO GOMEZ TORRES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900675875

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 499 31'690.948

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 30.380.650

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 54'047.582
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159 54'047.582
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 15'814.791
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 15'814.791
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 69'862.373

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 1'185.048
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 2'882.927
Obligaciones: IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 8'550.857
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 12'618.832

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 12'618.832
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencias de cambio 572
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 154.600
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 23.190
(-) 85% Dividendos percibidos 586
(-) 85% Rentas con impuesto único 587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
(-) Reversiones y leyes de fomento 589
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) 590 131.410
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 32.852
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 98.558

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 10'216.893
Reservas 304 13.416
Reserva por revalorización del patrimonio 305 30.615.151
Reexpresión monetaria 306 14'839.485
Otros superávit 307
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 903.996
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 154.600
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 57'243.541
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 69'862.373

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) x 771) 703
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR DE 772
IMPUESTO A PAGAR 773 32.852
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799 32.852

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)
SR. GALO GOMEZ
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: G. SISALIMA
Matr. No. 801 011630
Cheque No. 006844
Banco PACIFICO
Notas de Crédito (cantidad)
S/. 32.852,00