

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 [5] No. A 00088785

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 INNOBILIARIA CATALANA S.A.		
05 COD. PROVINCIA	06 COD. CANTON	07 CANTON	08 COD. CANTON	09 CIUDAD	10 CIUDAD
09 CALLE	11 NUMERO		12 TELEF.	13 FAX	14 FAX
15 ACTIVIDAD ECONOMICA	16 COD. ACTIVIDAD ECON.		17 TIPO CONTRIBUYENTE	18	
19 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	20 SR. GALO GOMEZ TORRES		21 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	22 0900675875	

PERSONAL OCUPIADO

23 DIRECCION	24 ADMINISTRACION	25 PRODUCCION	26 OTROS	27 AUDITOR EXTERNO	28 R.N.A.E.
--------------	-------------------	---------------	----------	--------------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1'125.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401 - 0 -
Inversiones financieras temporales	102 - 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 - 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 - 0 -	Exportaciones	403 - 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 - 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 - 0 -
Otras cuentas por cobrar	105 1'777.463	Dividendos percibidos	405 - 0 -
Inventario de materia prima	106 - 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406 - 0 -
Inventario de productos en proceso	107 - 0 -	Rentas con impuesto único	407 - 0 -
Inventario de suministros y materiales	108 - 0 -	Otras rentas	408 - 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 - 0 -	TOTAL INGRESOS	499 - 0 -
Mercaderías en tránsito	110 - 0 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 - 0 -	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 - 0 -
Impuestos anticipados	112 - 0 -	Compra de productos terminados	502 - 0 -
Otros activos corrientes	113 3'375.000	Importaciones de productos terminados	503 - 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 6'277.463	(-) Inventario final de productos terminados	504 - 0 -

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 13'788.601	Inventario Inicial de materia prima	505 - 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 - 0 -	Compras de materia prima	506 - 0 -
Vehículos	153 - 0 -	Importaciones de materia prima	507 - 0 -
Otros activos fijos	154 - 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508 - 0 -
(-) Depreciación acumulada	155 - 0 -	Mano de obra directa	509 - 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 13'788.601	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 - 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 - 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 - 0 -	Suministros y materiales	512 - 0 -
Gastos de organización y constitución	162 - 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 - 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 - 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 - 0 -
Aportaciones en asociaciones	164 - 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515 - 0 -
Otros activos no corrientes	165 - 0 -	Energía, agua y teléfono	516 - 0 -
(-) Amortización acumulada	166 - 0 -	Otros gastos de fabricación	517 - 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 - 0 -	Inventario Inicial de productos en proceso	518 - 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 20'066.064	(-) Inventario final de productos en proceso	519 - 0 -

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas por pagar	201 - 0 -	Inventario Inicial de productos terminados	520 - 0 -
Documentos por pagar	202 - 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 - 0 -
Provisiones sociales por pagar	203 - 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 - 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 - 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 - 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 - 0 -
Otros pasivos corrientes	206 - 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 - 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 - 0 -	Gastos de gestión	553 - 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 - 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 - 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555 - 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 - 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 - 0 -
Obligaciones emitidas	213 - 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 - 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214 - 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 - 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 - 0 -	Intereses y comisiones	559 - 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 - 0 -	Provisiones deducibles	560 - 0 -

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561 1'492.184
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 - 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 (1'492.184)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 10'216.893	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	304 13.416	Pérdida en venta de activos	571 - 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 39'793.843	Pérdida por diferencias de cambio	572 - 0 -
Reexpresión monetaria	306 65'401.812	Otros gastos no operacionales	573 - 0 -
Otros superávits	307 - 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 - 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 1'058.596	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 - 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (1'418.495)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 - 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 120'066.065	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 - 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 120'066.065	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 - 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 - 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 - 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 - 0 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 - 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 - 0 -	(-) 85% Dividendos percibidos	586 - 0 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 - 0 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 - 0 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 - 0 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590 (1'492.184)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 - 0 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (1'492.184)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS	
RENTAS FINANCIERAS	704 - 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 - 0 -
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 - 0 -
		IMPUESTO UNICO	709 - 0 -
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	731	729	739 - 0 -
IMP. 740	741	749	749 - 0 -
REEXP. MON.	751	759	759 - 0 -
TOTAL COMPENSACIONES		760	760 - 0 -
		770	770 - 0 -
		771	771 - 0 -
		772	772 - 0 -
		773	773 - 0 -
		774	774 - 0 -
		775	775 - 0 -
		799	799 - 0 -

FIRMAS Y PAGOS		ESTADO DE RESULTADOS	
Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774 - 0 -
SR. GALO GOMEZ TORRES	ANGELICA PEREZ	Multas	775 - 0 -
	Matr. No. 801 030034	TOTAL PAGADO	799 - 0 -
Effectivo	Cheque No.	Banco	799 - 0 -
S/ - 0 -	S/ - 0 -	Notas de Crédito (cantidad)	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

Yo, el Sr. GALO GOMEZ TORRES, representante legal de la sociedad INNOBILIARIA CATALANA S.A., declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58).

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

Yo, la Sr. ANGELICA PEREZ, contador(a) de la sociedad INNOBILIARIA CATALANA S.A., declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58).

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

Yo, el Sr. GALO GOMEZ TORRES, representante legal de la sociedad INNOBILIARIA CATALANA S.A., declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58).

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

Yo, la Sr. ANGELICA PEREZ, contador(a) de la sociedad INNOBILIARIA CATALANA S.A., declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58).

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

Yo, el Sr. GALO GOMEZ TORRES, representante legal de la sociedad INNOBILIARIA CATALANA S.A., declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58).

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

Yo, la Sr. ANGELICA PEREZ, contador(a) de la sociedad INNOBILIARIA CATALANA S.A., declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58).