

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 **6** No. A 00088809

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990310211001 02 EXPEDIENTE: 8955 03 RAZON SOCIAL: INMONTIARIA CATALANA S.A.  
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil  
 09 CALLE: Seis de Marzo y Garcia Goyena 10 NUMERO: 3404 11 TELEFONO: 580-088 12 FAX: 580-481  
 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

PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------	----

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
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 gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
Mercaderías en tránsito	110	<b>COSTO DE VENTAS</b>	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>		<b>C) ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	118'806.128	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Compra de productos terminados	502	----
Vehículos	153	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos fijos	154	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
(-) Depreciación acumulada	155	118'806.128	Inventario inicial de materia prima	505	----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	118'806.128	Compras de materia prima	506	----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Importaciones de materia prima		507	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Mano de obra directa	509	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mano de obra indirecta	511	----
Otros activos no corrientes	165	----	Suministros y materiales	512	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	118'806.128	Mantenimiento y reparaciones	515	----
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Energía, agua y teléfono		516	----
Cuentas por pagar	201	----	Otros gastos de fabricación	517	----
Documentos por pagar	202	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Otros pasivos corrientes	206	----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Gastos de gestión	553	----
Obligaciones emitidas	213	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'216.893	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	13.416	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	(1'259.937)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'793.843	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----
Reexpresión monetaria	306	65'401.812	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávit	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(359.899)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'259.937)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	118'806.128	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	118'806.128	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
		(+) 85% Rentas con impuesto único		587	----
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	----
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		589	----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590	----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rént. (590-591)	592	(1'259.937)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 711)	703	----	<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	----
RENTAS FINANCIERAS	704	----	IMPUESTO UNICO	709	----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	----
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----
REEXP. MON.	751	----	FECH. ING. 733	739	----
		FECH. ING. 743		749	----
		FECH. ING. 753		759	----

<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>		DECLARACION DE COMPENSACIONES		760	----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	----
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	----
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	----
SR. GALO GOMEZ T.	Nombre: ANGELICA PEREZ	SALDO A FAVOR		772	----
	Matr. No. 801 030034	IMPUESTO A PAGAR		773	----
		Interés por mora		774	----
		Multas		775	----
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	----
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas	Cantidad	----
SI	----	----	----	----	----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Tasaj Editoria S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3992 - 04 - 06 - 23

SELLADO DE MATRIZ

Exp. 1995