

**SN** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990310211001

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

No. 00001606

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 NO FORMULARIO QUE SE RECIFICA

202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CATALANA S.A.

203 EXPEDIENTE 8955

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----	EXPORTACIONES	603	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	76'215.762	INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	605	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----	EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----	OTRAS RENTAS	608	----
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS	609	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	700 COSTO DE VENTAS		----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	76'215.762	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	59'986.205	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
VEHICULOS	353	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	59'986.205	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	----

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----

TOTAL DEL ACTIVO

370 136'201.967

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIOnES	751	----
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION	753	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	GASTOS DE VIAJE	754	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	----	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	412	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
LOCALES	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----
EXTERNOS	414	----	INTERESES Y COMISIONES	760	----
OTROS PASIVOS	415	----	LOCALES	761	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----

TOTAL DEL PASIVO

420 136'201.967

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10'216.893	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
RESERVAS	504	13.416	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	120'971.658	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----
REEXPRESION MONETARIA	506	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
OTROS SUPERAVITS	507	----	UTILIDAD O (PERDIDA) ENERGIA	780	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	508	----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	136'201.967	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	136'201.967	(-) UTILIDAD	801 - 802	803

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRXIMO AÑO

621 ----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 029922

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

EFFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

S/.

S/.

US\$

**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 9 No. B 00081380**

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>												Declaración Informativa Enero a Abril															
01	RUC	0990310211001	02	EXPEDIENTE	8955	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CATALANA S.A.																			
04	PROVINCIAL	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL																			
09	CALLE	SEIS DE MARZO Y GARCIA GOYENA	10	NÚMERO	3408	11	TELEF.	440 955 12 FAX 580 481																			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA TECNICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ												17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900423666											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.I.E.															
<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	76 215.762	Ingresos no operacionales	405	---																						
Inventory de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---																						
Inventory de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---																						
Inventory de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---																						
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---																						
<b>B) ESTADO DE SITUACION</b>												<b>COSTO DE VENTAS</b>															
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---																						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---																						
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---																						
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventory final de productos terminados	504	---																						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>76 215.762</b>	Inventory inicial de materia prima	505	---																						
<b>ACTIVO FIJO</b>												<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>															
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48 105.420	Compras de materia prima	506	---																						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---																						
Vehículos	153	---	(-) Inventory final de materia prima	508	---																						
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---																						
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---																						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>48 105.420</b>	Mano de obra indirecta	511	---																						
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---																						
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---																						
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---																						
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---																						
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---																						
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---																						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	Inventory inicial de productos en proceso	518	---																						
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>124 321.182</b>	(-) Inventory final de productos en proceso	519	---																						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>															
Cuentas por pagar	201	---	Inventory inicial de productos terminados	520	---																						
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventory final de productos terminados	521	---																						
Provisiones sociales por pagar	203	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---																						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---																						
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---																						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>---</b>	Gastos de gestión	553	---																						
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	---																						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---																						
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---																						
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---																						
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---																						
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>---</b>	Intereses y comisiones	559	---																						
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>															
Capital suscrito y/o asignado	301	5 000.000	Gastos deducibles	560	---																						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---																						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10 216.893	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	---																						
Reservas	304	13.416	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---																						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	116 093.910	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---																						
Reexpresión monetaria	306	---	Otros gastos no operacionales	573	---																						
Otros superávits	307	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---																						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'003.037)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---																						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---																						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>124 321.182</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---																						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>124 321.182</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---																						
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>															
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---																						
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---																						
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---																						
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												<b>IMPUESTO UNICO</b>															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																			
704	---	705	---	706	---	707	---	708	---	709	---	710	---	711	---												
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>															
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	---	739	---															
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	---	749	---															
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							759	---															
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)												<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>															
<i>[Signature]</i>												760															
Firma del representante legal												(+) Anticipos pagados															
Firma del contador												770															
Nombre 800 A. MANTILLA												(+) Impuestos retenidos															
Matr. No. 801 029922												771															
Efectivo												SALDO A FAVOR															
Cheque No.												772															
Banco												IMPUESTO A PAGAR															
S/												773															
S/												Interés por mora															
S/												774															
S/												Multas															
S/												775															
S/												Notas de Crédito (cantidad)															
S/												776															
SELLO Y FECHA DE RECEPCION																											
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS																											
DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR																											