

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2000**  
 104 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: **100-644**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **099212322001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CATALINA TRADING CATRASA** EXPEDIENTE: **100644**

ESTADO DE SITUACIÓN: **CATALINA TRADING CATRASA** ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
311 CAJAS, BANCOS	311	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	603 EXPORTACIONES	603
313 ETAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605
315 ETAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	607 OTRAS RENTAS	607
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	608 TOTAL INGRESOS	608
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
327 TOTAL ACTIVO	327	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		719 SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
341 TERRENIOS	341	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
345 VEHICULOS	345	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y BDFE (primas y cesiones)	727
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
<b>350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		730 SUELDOS Y SALARIOS	730
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
352 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
354 TOTAL ACTIVO FIJO	354	734 COMBUSTIBLES	734
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
373 GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
377 TOTAL ACTIVO	377	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		743 TOTAL COSTO DE VENTAS	743
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
382 CUENTAS RELACIONADAS OTROS	382	751 SUELDOS, SALARIOS	751
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
385 SOCIEDADES RELACIONADAS	385	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
386 OTRAS	386	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
387 GASTOS ANTICIPADOS	387	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
388 OTROS ACTIVOS	388	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
389 TOTAL OTROS ACTIVOS	389	758 COMISIONES EN VENTAS	758
390 TOTAL DEL ACTIVO	390	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
391 ACTIVOS CONTINGENTES	391	760 COMBUSTIBLES	760
<b>400 PASIVO</b>		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	763 GASTOS DE GESTIÓN	763
412 LOCALES	412	764 GASTOS DE VIAJE	764
413 DEL EXTERIOR	413	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
415 LOCALES	415	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
416 DEL EXTERIOR	416	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
417 PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
418 LOCALES	418	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
419 DEL EXTERIOR	419	771 CUENTAS INCOBRABLES	771
420 OBLIGACIONES	420	772 BAJA DE INVENTARIOS	772
421 CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
422 CON EL IESS	422	774 INTERESES Y COMISIONES	774
423 CON EMPLEADOS	423	775 AL EXTERIOR	775
424 PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
426 TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
442 LOCALES	442	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
443 DEL EXTERIOR	443	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
445 LOCALES	445	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
446 DEL EXTERIOR	446	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786
447 PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
448 LOCALES	448	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
449 DEL EXTERIOR	449	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
450 HIPOTECAS POR PAGAR	450	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
451 OBLIGACIONES EMITIDAS	451	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
452 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
453 OTRAS PROVISIONES	453	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	807 EN EL PAÍS	807
455 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	808 EN EL EXTERIOR	808
456 TOTAL PASIVO	456	809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
457 PASIVOS CONTINGENTES	457	810 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICAS	810
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	815 (-) OTRAS DEDUCCIONES	815
505 RESERVA DE CAPITAL	505	816 = UTILIDAD GRAYABLE	816
506 OTROS SUPERÁVITS	506	817 = PÉRDIDA	817
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	818 UTILIDAD CAMPO 814	818
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
509 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	820 SALDO UTILIDAD GRAYABLE	820
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	510	821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	822 (-) ANTICIPO PAGADO	822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 66)		823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juan Cherro Estrada</i>		824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824
FIRMA CONTADOR: <i>Elanny Zambrano</i>		825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825
NOMBRE: <b>Juan Cherro Estrada</b>		826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826
NOMBRE: <b>Elanny Zambrano</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
RUC: <b>0990716218</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0.5 * 818) - 820	
RUC: <b>0010045525001</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901 PAGO PREVIO	901
MEDIANTE COMPENSACIONES		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		903 INTERÉS POR MORA	903
		904 MULTAS	904
		905 TOTAL PAGADO	905
		<b>20,00</b>	
		<b>20,00</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
CÁMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

31-008140-2 20,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

**BANCO DE GUAYAQUIL S. R. L.**  
**Ag. 9 de Octubre**  
**19 DIC 2002**  
**5010 VENTANILLA 5010**