SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0103013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2.005
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No. Empleados bajo nómina	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992123222001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CATALINA TRADING CATRA S.A.
203 EXPEDIENTE	100644

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	-	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	-	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	-	
342 EDIFICIOS	342	-	
343 OBRAS EN PROCESO	343	-	
344 INSTALACIONES	344	-	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	-	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	
361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		200,00
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
380 CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	380	-	
381 CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	
382 CUENTAS POR COBRAR: OTROS	382	-	
383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	
384 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	
385 INVERSIONES EN OTRAS	385	-	
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	
387 OTROS ACTIVOS	387	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	
390 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399		200,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 PROVEEDORES: LOCALES	411	-	
412 PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	-	
413 OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	-	
414 OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	-	
415 OBLIGACIONES TENEDORES: LOCALES	415	-	
416 OBLIGACIONES TENEDORES: DEL EXTERIOR	416	-	
417 OTRAS CUENTAS POR PAGAR: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	
419 OTRAS CUENTAS POR PAGAR: CON EL IESS	419	-	
420 OTRAS CUENTAS POR PAGAR: CON EMPLEADOS	420	-	
421 OTRAS CUENTAS POR PAGAR: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
423 PROVISIONES	423	-	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	-	
442 OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	442	-	
443 OBLIGACIONES TENEDORES: LOCALES	443	-	
444 OBLIGACIONES TENEDORES: DEL EXTERIOR	444	-	
445 OTRAS CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	445	-	
446 OTRAS CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	446	-	
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	
448 PROVEEDORES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	
449 PROVEEDORES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	
451 PROVISIONES	451	-	
452 CRÉDITO A MUTUO	452	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471	-	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
490 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-	

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		600,00
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
504 RESERVA LEGAL	504	-	
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
506 RESERVA DE CAPITAL	506	-	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-	
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799		200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
603 EXPORTACIONES NETAS	603		
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
606 OTRAS RENTAS	606		
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
737 COMBUSTIBLES	737		
738 LUBRICANTES	738		
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
741 SEGUROS Y REASEGUROS (ofrecer y cesiones)	741		
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
743 TRANSPORTE	743		
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
745 GASTOS DE VIAJE	745		
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
754 INTERESES BANCARIOS: LOCALES	754		
755 INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	755		
756 INTERESES OTRAS ENTIDADES: LOCALES	756		
757 INTERESES OTRAS ENTIDADES: AL EXTERIOR	757		
758 INTERESES OTRAS ENTIDADES: LOCALES (INFORMATIVO)	758		
759 INTERESES OTRAS ENTIDADES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
761 PÉRDIDAS: LOCALES	761		
762 PÉRDIDAS: DEL EXTERIOR	762		
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811		
(+) AJUSTE POR PERCIOS DE TRANSFERENCIA	812		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0	813		
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813<0	814		
UTILIDAD: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		
UTILIDAD: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817		
(-) ANTICIPO PAGADO	818		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	823		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-819-820-821-822-823=0	824		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 817 - 820 - 822)	825		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	899		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Chemez Estrada	NOMBRE: Ellanny Zambrano P
906 C.I. No.	907 RUC No.
908 MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0992315348001 5525001
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	10,00
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD -	916 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 812 Y 8050 LEY No.	919	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	921 Resol. No.	922 Resol. No.
923 USD -	924 USD	925 USD
926 AÑO	927 MES	928 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 AGO 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790751147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

359 13:14:10 08/16/2007 01 1 sportezc
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-031-0002004-1
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO