101.077

50 0013944

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992128364001	KATIGAL S.A.	101077

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.600,00
CAJA BANCOS	8.915,80	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	33.449,24	RESERVA LEGAL	800,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	594,27
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.565,25	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	412,17	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.973,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.346,39	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.893,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	20.061,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	65.064,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	6.375,60		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	157.940,27
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65.064,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES	–	**TOTAL INGRESOS**	157.940,27
MUEBLES Y ENSERES	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	**710 MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BÁRCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.591,72
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.346,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	117.035,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.375,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS	–	COMBUSTIBLES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	65.064,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
400 PASIVO		TRANSPORTE	–
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
LOCALES	2.412,54	GASTOS DE VIAJE	–
DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
LOCALES	23.889,05	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	44,76
LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	14,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.631,28	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS	–	LOCALES	2.709,11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	LOCALES	–
PROVISIONES	–	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	–	LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.946,89	AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–	LOCALES	11.063,89
DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	151.415,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.525,13
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
PROVISIONES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO	17.056,12	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17.056,12	EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x12%	–
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813>0	6.525,13
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	45.003,01	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813<0	–
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	6.525,13
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.631,28
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.346,39
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO C[illegible]	–
		SALDO A FAVOR CONTR[illegible]	–
		SALDO IMPUESTO A L[illegible]	284,89
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [illegible]	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	284,89
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	284,89

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: DR. FERNANDO NAVAS — NOMBRE: MARIA GUERRERO

C.I.Nº 0903208155 — RUC Nº 0907393821001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	284,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USO	USO	USO	USO
(CAMPO 512 Y 523) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 ABR 2006

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

32-076-003563 3 284 89 2006/04/20 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50