50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1291700531001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KATELL COM S.A. | EXPEDIENTE: 10.2054

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[illegible]	800
CAJA BANCOS		338.82	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4.532,74	RESERVA LEGAL	[illegible]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		45,33	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	1.002,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[illegible]	241,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	[illegible]	2.044,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	[illegible]	18.391,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		1.363,98	**ESTADO DE RESULTADOS**		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–			
[illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		60,50	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	38.131,30
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.329,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	[illegible]	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	–
TERRENOS		–	OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
EDIFICIOS		4.706	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
OBRAS EN PROCESO		–	INGRESOS POR REEMBOLSO	[illegible]	–
INSTALACIONES		12.988	TOTAL INGRESOS	[illegible]	38.131,30
MUEBLES Y ENSERES		–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	1.286,78
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.640	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	26.121,89
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	1.424,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.837,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
(-) DE[illegible]IÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQU[illegible]E TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		12.451,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399		12.451,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[illegible]	6.5[illegible]16
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS (SOCIAL)	[illegible]	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[illegible]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[illegible]	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
[illegible] CUENTAS RELACIONADOS		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	–
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
[illegible] OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	[illegible]	–
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	149,60
[illegible] OTRAS		–	COMBUSTIBLES	[illegible]	133,91
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	LUBRICANTES	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		18.391,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
400 PASIVO			TRANSPORTE	[illegible]	203,25
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]	–
[illegible] LOCALES		5.409,66	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	190,38
[illegible] DEL EXTERIOR		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	1.892,31
[illegible] LOCALES		6.984,98	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
[illegible] DEL EXTERIOR		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	–
[illegible] LOCALES		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	1.755,06
[illegible] DEL EXTERIOR		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		24,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	–
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	45[illegible]
[illegible] CON EL IESS		–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	–
[illegible] CON EMPLEADOS		528,01	[illegible] LOCALES	[illegible]	–
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	[illegible] LOCALES	[illegible]	–
PROVISIONES		–	[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	–
CRÉDITO A MUTUO		3.300	[illegible] LOCALES	[illegible]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.747,31	[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	–
[illegible] LOCALES		–	[illegible] LOCALES	[illegible]	–
[illegible] DEL EXTERIOR		–	[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[illegible] LOCALES		–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]	–
[illegible] DEL EXTERIOR		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
[illegible] LOCALES		–	PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]	–
[illegible] DEL EXTERIOR		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	36.493,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.133,21
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	170,72
PROVISIONES		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–	[illegible] EN EL PAÍS	[illegible]	–
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	–
ANTICIPO CLIENTES		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	[illegible]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	[illegible]	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
TOTAL OTROS PASIVOS		–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813>0	814	167,48
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		16.747,31	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813<0	[illegible]	–
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 2004-009 de la L.R.T.I.)			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	–
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	167,48
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	241,37
			(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]	411,51
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	[illegible]	169,64
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	[illegible]	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	[illegible]	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	[illegible]	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 901	[illegible]	–
			INTERESES POR MORA	[illegible]	–
			MULTAS	[illegible]	–
			TOTAL PAGADO 902 + 904	[illegible]	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LADY SANCHEZ DE CANTOS | NOMBRE:

C.I. Nº 120167706[illegible] | RUC Nº 1[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: USD –

MEDIANTE COMPENSACIONES: USD –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: USD –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	N/C Nº	–	[illegible]	N/C Nº	–	[illegible]	N/C Nº	–	[illegible]	N/C Nº	–
	USD	–		USD	–		USD	–	[illegible]	USD	–
(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº						REGISTRO OFICIAL Nº					

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	Resol. Nº	–	[illegible]	Resol. Nº	–	[illegible]	Resol. Nº	–	[illegible]	Resol. Nº	–
[illegible]	USD	–	[illegible]	USD	–	[illegible]	USD	–	[illegible]	USD	–
						AÑO: [illegible]			MES: [illegible]		DÍA: [illegible]

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A23/02/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

04