



**FORMULARIO
101**
RESOLUCIÓN N° NACIONAL 2008-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 50 0232126

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2007**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0992155949**

0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KATPOR S.A.

203 EXPEDIENTE **102618**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)

015

—

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	011	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	—	EXPORTACIONES NETAS	003	+	—		
CANTIDADES Y DOCUMENTOS POR COMPRAR AL CLIENTE CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	—
		DEL EXTERIOR	014	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	—
		DEL EXTERIOR	016	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	—
		DEL EXTERIOR	018	+	—	NETAS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	009	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	010	+	—
		DEL EXTERIOR	020	+	—	DE OTRAS LOCALES	011	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR	012	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	021	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	022	+	—	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	023	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	024	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	025	+	—	GASTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	026	+	—	GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	027	+	—	GASTOS					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	028	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	029	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	030	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	031	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	—		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	032	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	033	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	034	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	035	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	036	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	037	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	038	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	039	(-)	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—		
TERRENOS	040	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	—		
OBRAS EN PROCESO	041	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	042	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	043	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	044	+	800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	045	+	—	COMBUSTIBLES	728	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	046	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	047	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	048	+	800,00	TRANSPORTE	735	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO	738	+	—		
	OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR AL CLIENTE LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	050	OTRAS PROVISIONES	744	+	—		
		DEL EXTERIOR	051	LOCAL	746	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	052	DEL EXTERIOR	747	+	—		
		DEL EXTERIOR	053	LOCAL	748	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	054	DEL EXTERIOR	749	+	—		
		DEL EXTERIOR	055	INTERESES BANCARIOS	750	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	056	INTERESES	751	+	—		
		DEL EXTERIOR	057	RELACIONADOS	752	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	058	(-)	—	LOCAL	753	+	—		
				DEL EXTERIOR	754	+	—		



ESTADOS UNIDOS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DECLARACIONES UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	0232126
LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE MAJE	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GABTO	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	ACELERADA	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGO DEL EJERCICIO		NO ACCELERADA	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (IN MILES)			
CREDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES TITULAS CORTO PLAZO			
PROVISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(1) 10% PARTICIPACION A TRABALADORES	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(2) 100% DIVIDENDOS POR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(3) 100% OTROS RETENCIONES	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
RELACIONADOS	LOCALES	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (IN MILES)		(7) PARTICIPACIONES TRABALADORES ATRIBUIDAS A INGRESOS EXENTOS	
CREDITO A MUTUO		(8) AMORTIZACION PERIODICA TITULAS DE AÑOS ANTERIORES	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES PARA DESALUCRO		(10) AJUSTE POR Precio DE TRANSFERENCIA	
OTRAS PROVISIONES		(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABALADORES CON DESCAPACIDAD	
PASIVOS OPERATIVOS			
OTROS PASIVOS			
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO			
(1) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
IMPORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVA LEGAL			
OTRAS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(1) PERDIDA EN EL EJERCICIO			
		800,00	
		- 800,00	
		800,00	
		(800,00) Precio (diferencia)	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		958,491	
FRENES POR MORA			
MATS			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
PROPIAS COMPENSACIONES			
MIGRANTE NOTAS DE CREDITO			
NIT No.	NIT No.	NIT No.	NIT No.
LUG.	LUG.	LUG.	LUG.
DECLANCO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON Exactos Y CORRECTOS. COLOCO MI FIRMA ABAJO AQUILA LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE LA LA SE DERIVE. DIA 10 DE MARZO DEL 2006	<i>Carlo Augusto Vicentia Reyes</i>		
CARLO AUGUSTO VICENTIA REYES			
04077868783 RUC N° 12041700680			
2-2			



Federico Gómez

Carlo Augusto Vicentia Reyes
04077868783 RUC N° 12041700680
2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGFI2006-0798 e 01-12-06

Dia de la firma o de la presentación:

30 - 04 - 2006

Carlo Augusto Vicentia Reyes