105-466

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	109 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992209879001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KATRIELE S.A. 203 EXPEDIENTE 105466

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311	33.346,73
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---------
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	13.013,31
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---------
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---------
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.970,39
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	13.543,39
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.872,01
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---------
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---------
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---------
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---------
REALIZABLE — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---------
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	21.859,37
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	70.935,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	161.541,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---------
EDIFICIOS	343	---------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	6.308,99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	955,92
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	376.588,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	101.872,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	---------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	281.980,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	---------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	281.980,04
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	15.573,63
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	4.384,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.189,35
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	---------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---------
OTROS ACTIVOS	394	---------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	454.710,73
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4.474,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	10.501,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	---------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	---------
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.355,39
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	---------
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	240,71
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	---------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	---------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	52.107,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	69.541,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	381.964,67
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	---------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---------
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---------
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---------
OTRAS PROVISIONES	459	---------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	381.964,67
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---------
OTROS PASIVOS	483	---------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	451.506,20
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---------
RESERVA LEGAL	507	---------
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---------
RESERVA DE CAPITAL	505	---------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.381,47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.023,06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.204,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	454.710,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.892,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	218.944,31
EXPORTACIONES NETAS	603	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	1.277,31
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---------
TOTAL INGRESOS	609	234.114,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---------
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---------
SEGUROS Y REASEGUROS DE PERSONAS (primas y cesiones)	729	---------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---------
BAJA DE INVENTARIOS	747	---------
OTROS COSTOS	748	---------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	17.307,90
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.080,99
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	510,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	2.424,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---------
COMISIONES EN VENTAS	760	---------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	63,87
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	26.836,55
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2.349,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	15.919,25
GASTOS DE GESTIÓN	765	57.620,95
GASTOS DE VIAJE	766	167,27
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.772,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	707,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.303,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	78.833,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	6.346,40
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	---------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.287,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	228.726,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	3.733,44
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3.733,44
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	232.509,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.604,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.604,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	---------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	240,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	---------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	---------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	806	---------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD x 15%	809	---------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	---------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	1.364,07
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	---------
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---------
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.364,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) ÷ (817 * 25%)	818	341,01
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.872,01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	2.531,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	---------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	---------
INTERÉS POR MORA	903	---------
MULTAS	904	---------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	---------

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Romina Reyes Pacheco

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROMINA REYES P. — NOMBRE: ALFREDO MALAVE G.

199 C.I. 0918767351 — 198 RUC Nº 0917552119001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 995 ---------

MEDIANTE COMPENSACIONES 996 ---------

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 997 ---------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	918	Resol. Nº				
917	USD	919	USD				

(CAMPO 918 y 919) LEY Nº 920 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158496001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04