

500185464

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 010192207620001

ANEXO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO:	2009
Nº. FOLIO/LUTOR INSTITUTE	NS CARRERA 100 #100
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION	KATRUMI S.A.
IMPRESO EN	703720

006 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	-
OPERACIONES DE IMPAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES DE SOBREACCIONES	-
OPERACIONES DE SUPERIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LOGICA	211,10
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-	RESERVA DE CAPITAL	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	-	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-
310 ACTIVO CORRIENTE	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA AEROSSES ANTERIORES	2.517,99
CAJA BANCOS	742,48	(2) PERIODICAULIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (excluyendo las anteriores, reajustos y reservas)	-
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	112,80
PROVISIONES CUNTAZAS RECIBIBLES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.076,29
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	10.762,30	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.703,44
OTRAS CUNTAS POR COBRAR	-	-	-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNU)	37,25	600 INGRESOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA AÑO anterior	94,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15%	40.284,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA AÑO corriente	571,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 9%	31.022,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO EN ALMACÉN	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE REPOSTEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	OTRAS RENTAS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	-	DIFUSIVOS PERIODICOS LOCALES	-
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS POR REMOLCADO (informe)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.427,52	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 608)

340 ACTIVO FIJO	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO INCLUIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS	-	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CLASAS EN PROCESO	-	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INSTALACIONES	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MUEBLES Y EQUIPOS	6.325,45	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	27.558,93
MÁQUINAS Y EQUIPO	-	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, ALMACÉNES, BODEGAZ Y SIMILARES	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ESTÓRICOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLASAS EN PROGRESO	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
MUEBLES Y EQUIPOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
MAQUINAS, PLANTAS, BODEGAS Y SIMILARES	35.663,03	SALUDOS, SALVOS Y OTROS REINMUNERACIONES	4.296,00
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVE.	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, INCLUIDO FONDO DE RESERVA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8.750,00	IMPRESIONES SOCIALES Y NOMINACIONES	1.275,00
DEPRECIACION ACUMULADA	40.463,19	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS RENTAS NATURALES	1.301,63
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.427,52	RENUMERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS Y EXTRAHORALES POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANUAL, PLANTILLA, DIRECCIONES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.793,00
AMORTIZACION ACUMULADA	2.450,02	APROVIENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	104,43	APROVIENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	3.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO	30.397,92	COMISION A SOCIEDADES	-

370 OTROS ACTIVOS	-	PROFOMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
ACTIVO DIFERIDO	-	ARRIENAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
DETOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRIENAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	-	SEGURIDAD Y SEGURO (PAGO DE PREMIOS Y COBERTURA)	-
SALDO INICIAL DE INVERSTICIONES CAMBIARIAS (año 2008)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	22.716
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	TRANSPORTES	84,50
AMORTIZACION ACUMULADA	6.300,00	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (agencias y establecimientos, instalaciones y clientes)	10.725,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.700,00	GASTOS DE VEHICULES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS	-

410 PASIVO CORRIENTE	-	1001 GASTOS Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	14.976,94	LOCALES	1.40
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	LOCALES (internacional)	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR (internacional)	-
LOCALES	11.755,39	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	287,85	DEL EXTERIOR	-
IN HORIGAN DEL EJERCICIO	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
CON EL IESS	271,07	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	-	PÉRDIDA EN CAJERA	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	71.430,03

410 PASIVO CORRIENTE	-	800 CONCLACIÓN TRIBUTARIA	-
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = -
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = -
LOCALES	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	112,80
DEL EXTERIOR	-	(1) 100% DIVIDENDOS TRABAJADORES EXENTOS	-
LOCALES	-	(1) 100% DIVIDENDOS TRABAJADORES EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	-
LOCALES	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	-
DEL EXTERIOR	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	-
ADQUERIMOS POR RELACIONADAS	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	-
ADQUERIMOS POR TERCEROS	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	-
PROVISIONES	-	(1) DIFUSIVOS PERIODICOS	-
CRÉDITO A ALMUN	-	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(1) UTILIDAD GRAVABLE 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014	-
410 PASIVO DIFERIDO	-	PERIODICA	-
ANTICPO CLIENTES	-	PERDIDA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	BALDO UTILIDAD GRABABLE 014-015	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(015 - 014) = 317 * 35%
480 OTROS PASIVOS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(2) ANTICPO PAGADO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(3) RETENCIÓN EN LA FUELLE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	591,49
PASIVOS CONTINGENTES (estimativo)	-	(4) RETENCIÓN POR DIVISIDOS ANTICIPADOS	-
TOTAL DEL PASIVO	436 + 409 + 472 + 480	(5) RETENCIÓN POR TRABAJO O EXAMINACION POR LEYES ESPECIALES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON Exactos Y Verídicos. Por lo tanto, LAS RESPONSABLES I LEGALES QUE DE LAS DE SERVIRAN (Art. 10 de la Constitución Política del Ecuador)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

INS ALONSO ALARCÓN CÁRDENAS RICARDO MUÑOZ

C.I.N.C. RUC N° 0110192207620001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CREDITOS

DETALLE DE DEBITOS