1080 08

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0175
RUC 0992244007001

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

Nº 20 0036776

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992244007001	KATINA S.A.	108008

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.469,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	9.200,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	804,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	25,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	11.699,45
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	344	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	345	-
	OTROS	346	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		347	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	348	-
	OTRAS	349	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		350	-
OTROS ACTIVOS		351	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		352	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 342 + 343 + 352	353	11.699,45
ACTIVOS CONTINGENTES (alternativo)		354	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	LOCALES	355	23,00
	DEL EXTERIOR	356	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	357	-
	DEL EXTERIOR	358	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	359	-
	DEL EXTERIOR	360	-
DIVIDENDOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	361	3,28
	CON EL IESS	362	3.182,15
	CON EMPLEADOS	363	6.772,99
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		364	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		365	300,86
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		366	748,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE		367	11.040,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	LOCALES	368	-
	DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	370	-
	DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	372	-
	DEL EXTERIOR	373	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		374	-
HIPOTECAS POR PAGAR		375	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		376	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		377	-
OTRAS PROVISIONES		378	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		379	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		380	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		381	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		382	-
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS		383	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		384	-
OTROS PASIVOS		385	-
TOTAL OTROS PASIVOS		386	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	387	11.040,51
PASIVOS CONTINGENTES (alternativo)		388	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		389	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		390	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		391	-
RESERVA LEGAL		392	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		393	-
RESERVA DE CAPITAL		394	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		395	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		396	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		397	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)		398	50,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		399	96,34
TOTAL PATRIMONIO NETO		400	654,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 500	401	11.695,45

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su veracidad (Art. 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS NERA J. — NOMBRE: AZUCENA MORENO

C.I. 1300024224 — RUC Nº 1200034330001

MENOS: CRÉDITO TRIBUTARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	403	-
MENOS: COMPENSACIONES	404	-
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	405	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	925,07
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	925,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		625	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		626	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		628	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (netos y costosos)		629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		630	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		632	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		642	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		644	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		645	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		646	-
BAJA DE INVENTARIOS		647	-
OTROS COSTOS		648	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		649	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		650	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		651	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		652	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		653	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		654	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		656	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		658	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		659	-
COMISIONES EN VENTAS		660	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		661	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		662	-
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y costosos)		663	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		664	102,27
GASTOS DE GESTIÓN		665	-
GASTOS DE VIAJE		666	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		667	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		668	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		669	93,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		670	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		671	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		672	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		673	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		674	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — LOCALES		675	135,79
	AL EXTERIOR	676	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		677	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		678	369,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		679	703,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		680	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		681	316,13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		682	316,13
TOTAL COSTOS Y GASTOS	649 + 679 + 682	683	1.019,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 683 > 0	684	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 683 < 0	685	94,34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	686	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	687	94,34
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		688	11,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	689	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	690	-
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAIS		691	172,25
	EN EL EXTERIOR	692	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		693	-
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 x 15%)		694	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-696 X 12%)	695	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		696	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		697	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		698	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	687-688-689-690-691-692+693-694-695-696-697-698-699-681+681-682+683	699	66,22
= **PÉRDIDA**	692-694-695-696-697-698-699-687-688-689-690-691-681-682+683	700	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		701	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 699-701	702	66,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(699 * 15%) + (702 * 25%)	703	16,56
(-) ANTICIPO PAGADO		704	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		705	21,51
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		706	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		707	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	703 - 704 - 705 - 706 - 707 < 0	708	4,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	703 - 704 - 705 - 706 - 707 > 0	709	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 703) - 705	710	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		711	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	709 - 711	712	-
INTERÉS POR MORA		713	-
MULTAS		714	-
TOTAL PAGADO	712 + 713 + 714	715	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

716 N/C Nº -	717 N/C Nº -	718 N/C Nº -	719 N/C Nº -
720 USD -	721 USD -	722 USD -	723 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

724 Resol. Nº -	725 Resol. Nº -	726 Resol. Nº -	727 Resol. Nº -
728 USD -	729 USD -	730 USD -	731 USD -

IDAMPU 912 Y REC. LEY Nº - - - - REGISTRO OFICIAL Nº - AÑO - MES - DÍA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156430001 - Resolución: 9170104 DGER - 9177 - A 28/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 12 9 ABR 2005 QUITO

SRI ADHESIVO	850020151441	CAJERO DTERAN	IMPUESTO 1021	PAQUETE 2000187	
FECHA RECAUDACION	21-APR-05	RUC.	0992244007001	PERIODO 0004	ORDEN 40
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL KATINA S.A.			