

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992260882001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

CATAA S.A.

203 EXPEDIENTE

109188

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO						INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	36466.18													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			9290.91	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN				6013	+	0.00	6014	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00						
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00						
	LOCALES	322	+	241196.50				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+	0.00	6026	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	192999.63		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00						
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00								
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00								
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00								
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00								
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																					
A COSTO AMORTIZADO						328	+	0.00													
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MENOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)						329	-	0.00													
A VALOR RAZONABLE						330	+	0.00													
RELACIONADOS						331	+	0.00													
NO RELACIONADOS						332	+	0.00													
RELACIONADOS						333	+	0.00													
NO RELACIONADOS						334	+	0.00													
IMPORTO BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN						335	+	0.00													
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						336	+	0.00													
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						337	+	0.00													
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						337	+	21672.51													
OTROS						338	+	0.00													
MERCADERAS EN TRNSITO						339	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)						340	+	0.00													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)						341	+	0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						342	+	0.00													
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)						343	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN						344	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA						345	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						346	+	0.00													
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						347	-	0.00													
COSTO						348	+	0.00													
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						349	-	0.00													
A COSTO						350	+	0.00													
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO						351	-	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						352	+	0.00													
A COSTO						353	+	0.00													
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO						354	-	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						355	+	0.00													
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						356	+	0.00													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						357	+	0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						358	+	0.00													
OTROS						359	+	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	561595.73													
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
TERRENOS						COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	90000.00												
						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00												
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	306432.50												
						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00												
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES						COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00												
						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00												
						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00												
ARRENDAMIENTO MERCANTIL						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00									
COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00									
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		0.00							
NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		0.00		PRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00											
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566		+		0.00																			
CRDITO A MUTUO				567		+		0.00		CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																	
										INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				REVER SIN													
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										568		+		0.00		094		-		0.00		095		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										569		+		0.00		096		+		0.00		097		-		0.00	
A VALOR RAZONABLE										570		+		0.00													
A VALOR RAZONABLE										571		+		0.00													
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										572		+		0.00													
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										573		+		0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										574		+		0.00													
JUBILACIN PATRONAL										575		+		0.00													
DESAHUCIO										576		+		0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										577		+		0.00													
POR GARANTAS										578		+		0.00													
POR DESMANTELAMIENTO										579		+		0.00													
POR CONTRATOS ONEROSOS										580		+		0.00													
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										581		+		0.00													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES										582		+		0.00													
POR LITIGIOS										583		+		0.00													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS										584		+		0.00													
OTRAS										585		+		0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES										586		+		0.00													
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										587		+		0.00													
OTROS										588		+		0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										589		+		0.00													
OTROS										590		+		0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										591		=		0.00													
TOTAL DEL PASIVO										592		=		0.00													
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)										593		=		0.00													
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										594		=		0.00													
PATRIMONIO										595		=		0.00													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601		+		0.00													
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA										602		-		0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN										603		+		0.00													
RESERVA LEGAL										604		+		0.00													
RESERVA FACULTATIVA										605		+		0.00													
OTRAS										606		+		0.00													
RESERVA DE CAPITAL										607		+		0.00													
RESERVA POR DONACIONES										608		+		0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										609		+															

	(o No. de Pasaporte)			
--	----------------------	--	--	--