DECLARACIÓN DE INGRESO A LA [illegible] FORMULARIO ÚNICO - [illegible]

Nº 20 0044845

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992305487001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CATUL S.A. — 202 EXPEDIENTE 112343

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	600,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	–
EDIFICIOS	[illegible]	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	[illegible]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	[illegible]	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS	[illegible]	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[illegible] — LOCALES	[illegible]	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	[illegible]	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	[illegible]	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	[illegible]	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	–
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	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	[illegible]	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	–
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	480	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	499	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	–
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	–
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
TOTAL INGRESOS	[illegible]	–
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	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
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	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y cesiones)	[illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	–
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	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	–
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
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	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	–
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	[illegible]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (805-804X15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-808-809-810-811-812-813-814	814	–
= PÉRDIDA 802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBRECARGOS POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MÍNIMO AÑO (0.2 * 818) - 820	825	–
SOBRECARGOS A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 827	828	–
INTERÉS POR MORA	829	–
MULTA	830	–
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	–

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Gustavo Viteri — NOMBRE Irma Villon L.

195 C.I. 1700401688 — 196 RUC 0913342119001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	N/C Nº	–	840	N/C Nº	–	842	N/C Nº	–	844	N/C Nº	–
839	USD	–	841	USD	–	843	USD	–	845	USD	–

(CAMPO 813 Y 821) LEY Nº 846 — REGISTRO OFICIAL Nº 847

DETALLE DE COMPENSACIONES

848	Resol. Nº	–	850	Resol. Nº	–
849	USD	–	851	USD	–

AÑO 852 — MES 853 — DÍA 854 — 855

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

22-075-067449-1 10 04 2005/04/25 Banco Internacional S.A. Comisión $5.5