SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300116002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados (sólo nómina)
2006	–	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992367946001	KATELSI S.A.	116516

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	3.053,15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.016,39	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	50,16	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	93,97	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
INVENTARIO DE PRCO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	33.845,02	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	41.958,37	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	202,60	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.475,66	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	256,05	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.422,21	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	1.422,21	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS	364	–	
CUENTAS POR COBRAR – CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–	
CUENTAS POR COBRAR – OTROS	366	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS	369	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–	
OTROS ACTIVOS	371	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 +357	380	43.380,58	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	381	6.105,13	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	382	–	
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS – LOCALES	383	–	
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	384	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	385	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	386	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – LOCALES	387	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	388	–	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	389	164,69	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	390	–	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EL IESS	391	403,53	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EMPLEADOS	392	549,98	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	393	70,80	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	394	–	
PROVISIONES	395	–	
CRÉDITO A MUTUO	396	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	398	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	399	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – LOCALES	400	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	401	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL – LOCALES	402	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL – DEL EXTERIOR	403	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	404	–	
PROVISIONES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	405	–	
PROVISIONES – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	406	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	407	–	
PROVISIONES	408	–	
CRÉDITO A MUTUO	409	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	411	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	414	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	415	–	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	416	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 480	499	7.294,13	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	34.885,25
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	401,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	36.086,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	43.380,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	32.324,59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	32.324,59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	34.885,25
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	23.077,09
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	33.845,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	3.684,35
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	535,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	376,81
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	1.800,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
TRANSPORTE	733	–
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, viáticos, trabajadores y clientes)	734	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	192,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	256,05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	–
OTRAS SOCIEDADES RELACIONADAS – LOCALES	743	–
OTRAS SOCIEDADES RELACIONADAS – AL EXTERIOR	744	–
OTRAS SOCIEDADES NO RELACIONADAS – LOCALES	745	–
OTRAS SOCIEDADES NO RELACIONADAS – AL EXTERIOR	746	–
OTRAS SOCIEDADES NO RELACIONADAS – LOCALES (INFORMATIVO)	747	–
OTRAS SOCIEDADES NO RELACIONADAS – AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	–
OTROS GASTOS – LOCALES	750	700,71
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	751	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	31.852,59
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	472,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	70,80
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS – EN EL PAÍS	806	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS – EN EL EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (264 X 15%)	809	–
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	814	401,20
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813=0	815	–
UTILIZACIÓN DE UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIZACIÓN DE UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	401,20
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	100,30
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	194,27
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	93,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	–
INTERESES POR MORA	829	–
MULTAS	830	–
TOTAL PAGADO	831	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTHA ROMO

NOMBRE:

C.I. No. 0900214644 RUC No. 0910286665001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	Recs. No. –	Recs. No. –
USD –	USD –	USD –

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 17 ABR 2007 GUAYAQUIL Roddy Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABSI S.A. R.U.C.: 1790776147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0776-04130 15:20:49 2007/04/16 RIEF

GN Impuestos S.R.I ALBORADA 0064

0.00 SERVIPAGOS

Sticker: 561290051219