(24)

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

Nº 0009778

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Empleados bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992356000001	KATISKA S.A.	115692

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	300,00
CAJA, BANCOS		311	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	--	RESERVA LEGAL		504	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	--	RESERVA DE CAPITAL		506	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		318	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		319	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	300,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	699	300,00
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		323	--				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	--	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	--	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	--	EXPORTACIONES NETAS		603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	--
340 ACTIVO FIJO			--	OTRAS RENTAS		606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	--
TERRENOS		341	--	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	--
EDIFICIOS		342	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	--
OBRAS EN PROCESO		343	--	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	--
INSTALACIONES		344	--	**TOTAL INGRESOS**		699	--
MUEBLES Y ENSERES		345	--	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 399	399	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		713	--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	--
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	--
	OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	--	COMISIÓN A SOCIEDADES		725	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	300,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	--
	OTRAS	386	--	COMBUSTIBLES		727	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	--	LUBRICANTES		728	--
OTROS ACTIVOS		388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	300,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		394	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +389	399	300,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		732	--
400 PASIVO				TRANSPORTE		733	--
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)		734	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	GASTOS DE VIAJE		735	--
	DEL EXTERIOR	412	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		736	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS PARTICIPANTES	LOCALES	413	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	--
	DEL EXTERIOR	414	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	--
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS	LOCALES	415	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	--
	DEL EXTERIOR	416	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	--
	CON EL IESS	419	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	--
	CON EMPLEADOS	420	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	744	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--		AL EXTERIOR	745	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	--	INTERESES HIPOTECARIOS ALTERNATIVOS	LOCALES	746	--
PROVISIONES		423	--		AL EXTERIOR	747	--
CRÉDITO A MUTUO		424	--	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	LOCALES	748	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	--		AL EXTERIOR	749	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS	LOCALES	751	--
	DEL EXTERIOR	442	--		DEL EXTERIOR	752	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS PARTICIPANTES	LOCALES	443	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	--
	DEL EXTERIOR	444	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	--
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS	LOCALES	445	--	PÉRDIDAS EN CARTERA		755	--
	DEL EXTERIOR	446	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
PROVISIONES		451	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO		452	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	--	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES		471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x15%)	810	--
480 OTROS PASIVOS				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
TOTAL OTROS PASIVOS		499	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802+803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813	814	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	--	= PÉRDIDA	801-802+803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813	815	--
				UTILIDAD CAPITALIZADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	--
				(-) 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	--
				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	(0,5 * 818) - 820 - 822	826	--
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	--
				INTERESES POR MORA		903	--
				MULTAS		904	--
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
MAYRA MARISCAL	JORGE PICO

906 C.I. Nº 1710492347	907 RUC Nº 0915373375001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC-Nº --	912 NC-Nº --	913 NC-Nº --	914 NC-Nº --	915 NC-Nº --	916 NC-Nº --

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 NC-Nº --	918 NC-Nº --	919 NC-Nº --	920 NC-Nº --	921 NC-Nº --	922 NC-Nº --

923 USB ADHESIVO	924 5003402282	925 CAPITAL CIVIL	926 IMPUESTO A LA RENTA	927 PAGADO	928 3400

(CAMPO 928 - USO EXCLUSIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS) FECHA RECAUDACIÓN: AÑO -- MES -- DÍA -- REGISTRO Nº 099236 PERIODO: -- PERIODO: -- DÍA: -- DÍA: --

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. RUC 0990143420001 - Resolución No. 01-F-V-0000003 - 01-F-V-0000003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

KATISKA S.A.