

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26685262

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992413220001

202 CATAPLAM S.A.

119846

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	9,977.97	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	264,764.89	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	2,000	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	27,035.79	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	37,805.45	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,965.94	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	11,325.66	
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	2,424.03	
Activos pagados por anticipado	331	2,615.6	
Otros activos corrientes	332	1,923	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	370,838.33	
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	507,472.94	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	200	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,067,950.55	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	2,388	Compras netas locales de bienes no producidos por
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,691.9	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	1,425,775.81	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	737,447.15	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	1,165,536	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	30,000	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,463,568.05	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	326,606.73	716	50,777.89
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	69,685.99	718	14,315.24
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	57,358.37	720	0
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721	720	722	5,712
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	42,724.51	728	360.22
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	51,421.99	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	588,774.86	734	743.66
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	133,167.24	736	0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737	7,571.98	738	539.49
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739	3,194.86	740	452.36
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incoobrables			742	0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749	3,816.1	750	0
(-) Provisión cuentas incoobrables	391		Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753	1,384.4	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	3,834,406.38	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	346,103.61	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	65,108.91	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,941.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,799.92
Relacionados / Locales	419	1,113,689.09	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	1,740,582.56	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,275.94
No relacionados / Locales	421	96,213.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	263,384.96	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,804.56	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,803.22	Servicios públicos	787	2,466.54	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	428,644.85	790	12,552.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,248,843.58		
Provisiones	428	36,958.18	TOTAL GASTOS			798	96,471.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,410,263.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,345,315.06
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como ingreso (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	4,599.26
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,803.22



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	36,620.72
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	8,111.47 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	3,647.22 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,758.69		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	27,218.24
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,422,021.83		

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	27,218.24
PATRIMONIO NETO		Total impuesto causado	849	6,804.56
Capital suscrito y/o asignado	501	800 (-) Anticipo pagado	851	2,814.58
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,351.36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	463,156.28 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	35,364.67 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,161.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	16,207.06 Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,372.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	412,384.55		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,834,406.38		

Pago previo (informativo)				890	0			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913		Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0914899364

RUC CONTADOR

199 0909677197001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355207490
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Imprimir

Cerrar

Indefinido

Kasto Vaca C. d.



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

119846

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992413220001
870355207490
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CATAPLAM S.A.
2009
12/04/2010
07:25:26 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

