



FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRECATORIO DE BALANQUES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0215762

121810

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC: 0992439793 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CATIVEN S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 121810  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300062829

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJAS BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	018	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR		019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	020	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR	021	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	022	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	023	DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	024	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				
	DEL EXTERIOR	025	DEL EXTERIOR				
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				OTRAS RENTAS EXCENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 001 AL 012			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	026		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	027	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	028		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	028	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	029				
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. MERCAD. EN ALMACEN	030				

				CÓSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
MERCADERIAS EN TRANSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AEROMOVES, BARCAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENFERES				(II) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(II) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUEDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				EFECTOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES				COMISIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
(III) AMORTIZACION ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			

REGISTRO DE SUPERINTENDENCIA N° 300-00 DE 300-00 25 MAR 2009 MARGOS LALDE QUILYAQU

REGISTROS DE SUPERINTENDENCIA N° 300-00 DE 300-00 25 MAR 2009 MARGOS LALDE QUILYAQU

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	031		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	OTRAS	032		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	033	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	DEL EXTERIOR		034	COMISIBLES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	035	PROMOCION Y PUBLICIDAD				
	DEL EXTERIOR	036	SUMINISTROS Y MATERIALES				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	037	TRANSPORTE			
	DEL EXTERIOR	038	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES				
NO RELACIONADOS	LOCALES	039	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
	DEL EXTERIOR	040	COMISIBLES				
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
TOTAL DEL ACTIVO				MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES			
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
PASIVO CORRIENTE				COMISIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	041	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
	DEL EXTERIOR		042	SUMINISTROS Y MATERIALES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	043	TRANSPORTE				
	DEL EXTERIOR	044	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES				
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				COMISIBLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
TOTAL DEL PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL DEL PASIVO				TRANSPORTE			



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0215762

RESOLUCION N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	777		775
		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE GARGA AL DOSTO O GASTO	775		780
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781		782
		DEL EXTERIOR	418		ACELERADA	783		784
					NO ACCELERADA	785		786
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	787		788
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUBLICOS	789		790
		NO RELACIONADOS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791		792
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	793		794
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		TOTAL COSTOS	797		798
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		TOTAL GASTOS			799
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+799)	799
CREDITO A MUTUO			426					
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			804
PROVISIONES			428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			805
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			806
PASIVO LARGO PLAZO								

Cuentas y documentos por pagar por provisiones largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	431		CONCILIACION TRIBUTARIA		
			DEL EXTERIOR	432		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-790	801
		NO RELACIONADOS	LOCALES	433		PERDIDA DEL EJERCICIO	609-790	802
			DEL EXTERIOR	434		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		812 (-)
		DEL EXTERIOR	436		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813 (+)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814
		DEL EXTERIOR	438		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	439		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816
			DEL EXTERIOR	440		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (812)(15%),(813-816)(15%)		817
		NO RELACIONADOS	LOCALES	441		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)
			DEL EXTERIOR	442		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			443		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820
CREDITO A MUTUO			444		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821 (-)
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			445		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447		UTILIDAD GRAVABLE			823
OTRAS PROVISIONES			448		PERDIDA			824
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841
PASIVOS DIFERIDOS			450		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842
OTROS PASIVOS			451		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			843
TOTAL DEL PASIVO			439+449+451+453		(-) ANTICIPO PAGADO			851 (-)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			856 (-)
(G) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			802		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			857 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			803		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			858 (-)
RESERVA LEGAL			804		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859 (-)
OTRAS RESERVAS			805		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			860 (-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			806		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649-786-852-853-854-855-856-860		868
(H) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			807		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	649-851-852-853-854-855-856-860		869
UTILIDAD DEL EJERCICIO			808		CANTICPO PROXIMO AÑO			879
(I) PERDIDA DEL EJERCICIO			809		PAGO PREVIO	MAR 2009		880
TOTAL PATRIMONIO NETO			810					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+449+451+453					

IMPUESTO		887	USD	INTERES	888	USD	MULTA	889	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							889-897	890	
INTERES POR MORA								893	
MULTA								894	
TOTAL PAGADO								899	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD

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 L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Nombre: **WILHELMO GONZALEZ VEGA** Numero: **WILHELMO GONZALEZ VEGA**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0937308710** RUC No.: **0911885515**