

122394

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

NO. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

06788322

NACIDOCER2008-1520

109 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 122394

RUC 201 0992448040001 202 CATAMARANES BOTTO S.A. CATBOSA

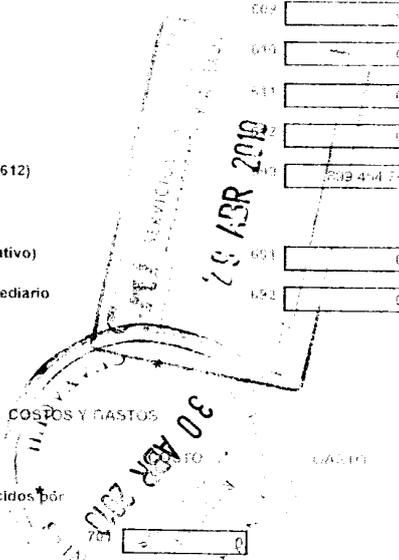
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	610	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	614	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				613	0

ESTADO DE SITUACIÓN

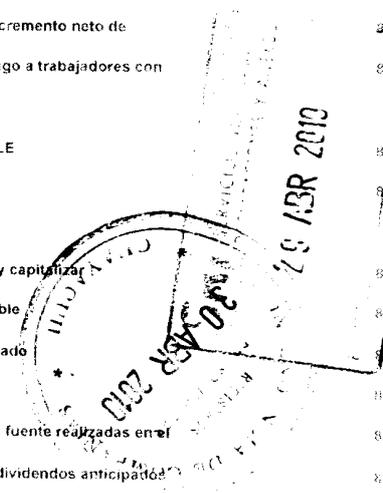
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2 950
Caja bancos	311 120.790,52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 891.137,42
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 5.907,15
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 43.033,58	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	613 891.137,42
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3.686,24		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12.829,83	Ventas netas de activos fijos (informativo)	614 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	615 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 180.340,17		
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 143.135,51



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	345	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,486.01	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,987.38	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,240.1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	266.96	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,933.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	20,608.96	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	48,655.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	114,995.57	715	0
Gastos de organización y constitución	373	832.95	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,194.55	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,198.56	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	43,416.08	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	832.95	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	727	759.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	104,742.57	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	229,828.67	Del exterior	755	0	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	763	0
No relacionados / Locales	413	3,294	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionada	767	0	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	771	0
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	4.065,81		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5.197,19		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8.091,27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14.198,81	Amortizaciones	785	0	786	92,57
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6.017,14	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	384.063,58	790	16.417,04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	824.746,43		
Provisiones	428	1.987,32	TOTAL GASTOS	798	34.594,02		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.497,27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	859.340,45		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	40.114,29		
Préstamos de accionistas / Locales	447	168.144,17	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6.017,14		
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	0		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	168.144,17					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	34.097,15		
Otros pasivos	489	9.814,37	PÉRDIDA	833	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	203.455,81	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Saldo utilidad gravable	842	34.097,15		
(-) Capital suscrito no pagado - acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	8.504,29		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8.092,87		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="3.859,46"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="25.572,86"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	865	<input type="text" value="4.305,54"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="26.072,86"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="229.828,67"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 908 Valor USD 910 Valor USD 912 Valor USD 914

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 138

RUC CONTADOR 159

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

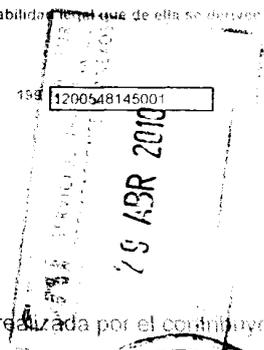
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356238176

Fecha Recaudación: 15/04/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992448040001
CEP#(Número de Serie)	870356238176
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CATAMARANES BOTTO S.A. CATBOSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	10:40:25 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------

