

70 0053617

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500224247

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791975693001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CATELEC CALTDA

EXPEDIENTE 153107

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	145.684,68	
CAJA, BANCOS		+	4.095,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+		
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES		+			
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.106,82			+	145.684,68	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2.694,39					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	5.640,25					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	7.470,24	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	101.730,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	13.536,27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	5.640,25	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
MUÉBLES Y ENSERES		+	3.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	5.210,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	18.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	20.359,06	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	25.573,33	
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	3.083,54	
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	3.803,82	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	5.850,94	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	600,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES		+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	480,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	314,17	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	120,00	TRANSPORTE		+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUBILACIÓN PATRONAL		+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO		+		
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES		743	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		745	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		747	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		749	+	247,79
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		751	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		753	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		755	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL		757	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADAS		765	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADAS		767	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		OTRAS PÉRDIDAS		769	+	
TOTAL DEL ACTIVO		=	19.507,21	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	
PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	774
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN		775	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+	64,00
	DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+						
	DEL EXTERIOR	+						

70 0053617

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	168,00
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	12.494,93	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	5.636,49
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	120,00
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	1.365,21
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	879,63
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	229,96		+	103.559,99	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	157,52		+	---	41.255,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	144.815,97
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	3.057,02	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	15.939,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	868,71
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
LOCALES	+	---		+	---	130,31
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	181,45
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	---
LOCALES	+	---	Formula: $(812 \times 15\%) + (813 - 810) \times 15\%$	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	919,85
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	229,96
	+	15.939,43	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	1.694,39
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
RESERVA LEGAL	+	91,72	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
OTRAS RESERVAS	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2.406,58		+	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	+	---	1.464,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	669,48		+	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---	---
	+	3.567,78		+	---	---
	+	19.507,21	PAGO PREVIO (informativo)	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

NIC No	NIC No	NIC No	Rasol No.	Rasol No.
USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Barlos Olcas	Norma Gajon
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
0600958227	1314176037

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2