

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES. No. 0013453

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 14921103113001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CATUIL S.A.
 EXPEDIENTE 156819

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				(011+012-013-014)			
				015			

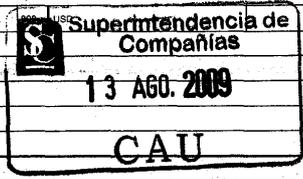
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	5.009,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	56.673,33	OTRAS RENTAS GRAVADAS	008	+	---	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	43,93	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	006	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	8.034,59	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	010	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	012	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	627,08	OTRAS RENTAS EXENTAS	009	+	634,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	32.632,95	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 012	000	+	108.466,15	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	15.256,39	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTO					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	GASTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	1.180,48	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	1.060,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	119.620,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3.090,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	274,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	389,57	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	31.450,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	313,82	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	36.320,13		
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	6.267,84		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	10.655,06		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	3.441,56	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	6.524,74		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO	728	+	461,79		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	3.561,00	COMBUSTIBLES	729	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	126,85		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	738	+	3.427,33		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	3.561,00	TRANSPORTE	736	+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	627,08	
	OTRAS	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	LOCAL	745	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	LOCAL	749	+	---	
	DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	LOCAL	753	+	---
	DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL	757	+	---	
	DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	LOCAL	761	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	763	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	LOCAL	765	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+379+397	=	123.262,46	DEL EXTERIOR	767	+	---		
PASIVO				NO RELACIONADAS	768	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	34.682,61	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---	
	DEL EXTERIOR	414	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	776	+	9.336,08	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	2.425,36		

Superintendencia de Compañías
 13 AGO. 2009
 CATUIL

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0013453**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	2551,19
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRÉSTAMOS DE ACONDICIONISTAS		417	+	36.720,42	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	782	+	
					NO ACELERADA	783	+	313,82
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+		AMORTIZACIONES	785	+	3561,00
RELACIONADOS		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	224,82
DEL EXTERIOR		421	+	17.017,61	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	340.033,97
NO RELACIONADOS		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	
DEL EXTERIOR		423	+		TOTAL COSTOS	790	=	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	791	=	106.384,39
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	312,26	TOTAL COSTOS Y GASTOS	792	=	106.384,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+					
CRÉDITO A MUTUO		427	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	5.199,85	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	793		
PROVISIONES		429	+	3000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	794		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	118.932,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795		
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-798-0	=	2.081,76
DEL EXTERIOR		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-798-0	=	
NO RELACIONADOS		444	+		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	312,26
DEL EXTERIOR		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)
DEL EXTERIOR		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	443.419,64
PRESTAMOS DE ACONDICIONISTAS		448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	
DEL EXTERIOR		449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	
LOCALES		450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	
DEL EXTERIOR		451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	7439,95
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	+	
RELACIONADOS		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	
DEL EXTERIOR		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	
NO RELACIONADOS		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	
DEL EXTERIOR		456	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		457	+		UTILIDAD GRAVABLE	823	=	41.619,24
CRÉDITO A MUTUO		458	+		PÉRDIDA	824	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	10.419,81
OTRAS PROVISIONES		462	+		(-) ANTECIPADO PAGADO	828	(-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		463	=	118.932,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	15.256,39
PASIVOS DIFERIDOS		464	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	830	(-)	
OTROS PASIVOS		465	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	
TOTAL DEL PASIVO		430+460+478+488	=	118.932,95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	10.000,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	=		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	606	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	=	48.36,58	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	607	+						
RESERVA LEGAL	608	+						
OTRAS RESERVAS	609	+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	610	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	615	(-)	7439,95	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	+	1.769,48					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO	606	=	4.329,53					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430+460	=	123.262,48	PAGO PREVIO (Informativo)	888	=		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS			
MULTA			
IMPUESTO	897	USD	



VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	
INTERÉS POR MORA	903	+	
MULTA	904	+	416,94
TOTAL PAGADO	903	=	416,94
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
898	USD	910	USD	912	USD	914	USD
899	USD	911	USD	913	USD	915	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 la L.O.R.T.I.)

Wilson Palacios FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Roxana Pantoja FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708864564 RUC No. 1711115897001

1135299749117 17:50:22 2009/06/10 MIRAHO
 ON Impuestos S.R.L C.C.N.U. 0064
 L416.94 SERVIPAGOS
 Sticker: 361870082199