

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0005164**
19450

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	090534373001		CATROSA, CALARONERA OPTICAL S.A.		1945031

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311			800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	552,80		1.938,96
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			
	EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			362,60
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			2.376,36
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	552,30		
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
	TERRENOS	341			
	EDIFICIOS	342	2.680,74		
	OBRAS EN PROCESO	343			
	INSTALACIONES	344			
	MUEBLES Y ENSERES	345			
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348			
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.680,74		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.680,74		
370 OTROS ACTIVOS			603 EXPORTACIONES NETAS		
ACTIVO DIFERIDO			604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			
ACTIVOS LARGO PLAZO			605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382			
	OTROS	383			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			
	OTRAS	389			
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			
	OTROS ACTIVOS	394			
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			
	TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397		

ESTADO DE RESULTADOS

606 OTRAS RENTAS			700 COSTOS Y GASTOS		
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
608 OTRAS RENTAS EXENTAS			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
610 INGRESOS POR REEMBOLSO			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
699 TOTAL INGRESOS			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
723 BAJA DE INVENTARIOS			724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
735 COMISIÓN A SOCIEDADES			736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
737 COMBUSTIBLES			738 LUBRICANTES		
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			742 SUMINISTROS Y MATERIALES		
743 TRANSPORTE			744 GASTOS DE GESTIÓN (agesajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
745 GASTOS DE VIAJE			746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
755 AL EXTERIOR			756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
757 AL EXTERIOR			758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
759 AL EXTERIOR			760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
761 LOCALES			762 DEL EXTERIOR		
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO			764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
765 PÉRDIDAS EN CARTERA			766 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
767			362,60		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 75%)		
810 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%			811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
814 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			815 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
818 (-) ANTICIPO PAGADO			819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
826 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
828			829		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901 PAGO PREVIO		
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			903 INTERESES POR MORA		
904 MULTAS			905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
906 MEDIANTE COMPENSACIONES			907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
908			909		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

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

NOMBRE:	Ing. Nelson Serrano
198 C.I. No. 0903497105	199 RUC No. 0911935310001

901	PAGO PREVIO	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
903	INTERESES POR MORA	
904	MULTAS	
905	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
[CAMPO 812 Y 823] LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			