HEBULUCION Nº 2006-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUBTITUYE 108 No. Empleados bajo nónime 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2000 TOT NUC PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 0990660107001 COMBURGORA 0040957 CATEN S.A. ESTADO DE SITUACIÓN **308 ACTIVO** 500 PATRIMONIO NETO 491 310 ACTIVO CORRIENTE 5.000,00 CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 411 31.240.93 CAJA BANCOB (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIENA 7 INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 318 RESERVA LEGAL 447 I CTAS. Y DOCS. POR COSRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 20.040,20 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 564 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 4.120,48 310 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 36.837.63 231 RESERVA POR VALUACIÓN **CYTRAS CUENTAS POR COBRAR** -220 6.502,56 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) UTILIDAD NO DISTRI 11.999,80 (-) PERDIDA ACUMULA E EJERCICIO LA PERDIDES -615 CITÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA eños anteriores) Coopuée de Participa 325 647,86 UTILIDAD DEL EJE CRÉDITO TRIBUTARIO A RAVOR DE LA SMPRESA (L RENTA ello Certiente) ** (-) PÉRDIDA DEL E YVENTARIO DE MATERIA PREMA CICIO 5.535,94 327 ZENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIE 73.452,17 MONIO 348 + 504 - 506 TOTAL PASIVO T INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES 76.047.01 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN PADORESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNBITO 381 (:) INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 302 34.555.06 SEBUROS PARADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 23 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA OX 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 374 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTÉRIOR 23.615.08 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 534 TOTAL ACTIVO CORMENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 62.006.43 Spie. 840 ACTIVO FLIC OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO PUO TANGUBLE 34% 6.312.00 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS ** 400 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS S18** 343 OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO **INSTALACIONES** 54.655.03 **TOTAL INGRESOS** 103.316,83 700 COSTOS Y GASTOS MURRUES Y ENSERES 2.032,78 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 45.603.70 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD 361 713 4.377,12 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 363 71A (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD CTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 367 103.579.52 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.259.21 MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7.18 ACTIVO PIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ¥18 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 301 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 721 TOTAL ACTIVO PLIO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO PUO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 2.459,21 722 725 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIPERIDO** 5.420.00 SUELDOK SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCENZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 171 259.13 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 78 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de receiva) 21/3 7.217.25 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decleraciones eño 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 *443.*26 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL \$77 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 720 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 37<u>2 -</u> Sis 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 181.40 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 732 CLIENTES RELACIONADOS **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 227.22 DUSTINGY DOC. POR COMMA 724 302 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS OSAJY CONTAL A 734 303 ARRENDANIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS 786 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | AND COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 736 37 PRINCIPAL VIVALENT LIVEO. 737 COMBUSTIBLES OTRAS LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **ÓTROS ACTIVOS** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ceciones) 742 330 + 300 + 379 +307 SUMINISTROS Y MATERIALES 74.647.04 TOTAL DEL ACTIVO 745 TRANSPORTE 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y cilentes): 410 PASIVO CORRIENTE 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES 37.20 **CURRENT OF DOCUMENTON FINE** MANY PROVIEDONIE 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 3,325.09 147 #18 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES COLUMNOMES CON MINISTERS PROPRIESUA 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR 255,22 410 740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS LOCALES 5,3%, 70 PRESIDENCE DE ACCIONISTAS DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE ¥ DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LAADMINISTRACION TRIBUTARIA 434 791 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 436 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 782 IR POR PAGAR DELEJERCICIO CHARLEMAN 427 783. AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS <u>50.02</u> 7 CON EMPLEADOS LOCALES 27. INTERMED Y COMOIOMES PARTICIPACION TRABAJADORES 7 AL EXTERIOR 716 43) TRANSFERIENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES** THTESESSE PAGADOS A TRINCIPIOS 451 757 AL EXTERIOR **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO LOCALER GASTOS A SER 400 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 124.27 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** CLIENCIES Y DOCUMENTOS POR PROVESOCIOS 781 441 **LOCALES** LOCALES OTFICE SASTOS 762 443 **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR LOCALES INA QUE SE CARBA AL GASTO DELIGNMENTS CON 447 794 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PRODUCTION DE ACCIONALIAS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES 700 TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR 70.12.*[.* 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 400 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 485 699 - 799 > 8 UTILIDAD DEL EJERCICIO ENGINEE EMONSHEET. **ADQUIRDAS POR TERCEROS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 799 < 0 5.535.04 101 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 67 (Trasleder campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO (Traslector compo 808) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS ML PASIVO A LARGO PLAZO CHECUCIOLES 478 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR 47) (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. (804 X 18%) 41 PARTICENCIÓN 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A OTRAS PENTAS EXENTAS (805-800) x15% (878) 476 TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 611 480 OTROS PASIVOS -461 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 913 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 214 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - UTILIDAD GRAMBLE 801-802-808-804-805+808+807+808+808+810-811-812+813-0 124.27 - PERDIDA 816 TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488801-502-803-804-805+806+807+808+809+819-811-812+813<0 775.01 316 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADENOS, POR LO QUE ASUMO -UMBAD LAS RESPONDADES LIGALES QUE DE ELLAS SE DENVIN (Art. 191 de la Codificación \$864-836 de la LILILIA) +IBOTHAD. 417 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (816 * 18%) + (817 * 28%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 019 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL <u>547.88</u> (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIÓR 193 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO ING. GIUSEPPE GALATI COACAVIA W ATGAM 700. CL No. TOO RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 0910525914001 <u> 1907204135</u> MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | MODE INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS

MC No.

USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

Tip.Impto.:

BUS NC No.

UBD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

BIR NO No.

REGISTRO OFICIAL No.

ets uso

TOTAL PAGADO

914 NC No.

SIS USD

12

902 + 903 + 904

PIS' Recoi. No.

17 USD

ANO: 1228

DETALLE DE COMPENSACIONES

PIR Resol No.

DIA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 Neo