Servicio de Rentas Internas			50 0027540
INSTRUCCION	E. SIRVASE LEER	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
RUC RUC RUC ROS 0990708177001	· ·	2004 - CATALUNA S.A.	EXPEDIENTE 4174784
OO ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE	SITUACIÓN  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRÍTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
10 ACTIVO CORRIENTE  CAJA BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.720,02	(*) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC	800,00 — KÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA LEGAL  RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA DE CAPITAL	49,18 72,48
OTRAS CUENTAS POR COMMAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	28.198,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Rese	167,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499 +	29.235.25 588 29.443.13
INVENTARIO DE PROD. TERMEY MERCAD. EN ALMACÉN CADERÍA EN TRÁNSITO		ESTADO DE RESU	LTADOS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3.240.00
VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DTAL ACTIVO CORRIENTE 40  IO ACTIVO FIJO  CTIVO FIJO TANGIBLE	4.720,02	OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
RRENOS	3.564,03 24.920,45	OTRAS RENTAS EXENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
STALACIONES JEBLES Y ENSERES		INGRESOS POR REEMBOLSO  TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	3,240,00
AQUINARIA Y EQUIPO IVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PODUCIDADES SONE	2
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  LUS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES A RODUCIDOS POR CASOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES A CAROLACIONES POR CASOCIEDAD (*) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA OCCIETA	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4.414,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE	24.069,68	IMPORTACIONES DE MATERIA RANDO CONTROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  AMORTIZACIÓN ACUMULADA  OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTAL ACTIVO FIJO  70 OTROS ACTIVOS	24.069,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	5,47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	AS
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) ROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.230,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA  OTAL ACTIVO DIFERIDO  CTIVOS LARGO PLAZO	622,35	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	699,79
CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAI	LES
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS  ACCIONES Y PARTICIPACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISIÓN A SOCIEDADES  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS  ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES  LUBRICANTES	
TIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OTAL DEL ACTIVO  OTAL DEL ACTIVO  O PASIVO	29.403,12	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	
0 PASIVO CORRIENTE  LOCALES  DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	907.16
LOCALES  DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOF Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.246.02
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  IR POR PAGAR DEL EJERCICIO  CON EL IESS	19,37 55,98	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	123,58
CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	39.52	LOCALES  AL EXTERIOR	
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  OVISIONES  ÉDITO A MUTUO		LOCALES  AL EXTERIOR  LOCALES	
OTAL PASIVO CORRIENTE O PASIVO LARGO PLAZO	114,87	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES  DEL EXTERIOR		LOCALES  DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR AL PRENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  11TH IDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 -	2.976,55
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS  ADQUIRIDAS POR TERCEROS  OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 : PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 -  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OVISIONES ÉDITO A MUTUO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 6  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 6	(07)
TAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES		EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ROS PASIVOS DIFERIDOS  TAL PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTR SOC. (804 X 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)	x15%
O OTROS PASIVOS  BRESOS ANTICIPADOS  OTAL OTROS PASIVOS	939 9686 A	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
SIVOS CONTINGENTES (Informativo)  OTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489	114,87	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+81 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+81	
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de	TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2	223,93° 5%) 55 Q8
	Jacobson is a second se	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC	32,70
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALE	
	A State of the sta	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823	3<0
FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	RAIN CIRES V.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 -	-901 55.98
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES	902480680001	INTERESES POR MORA MULTAS	33,98 6,25 23,51
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTA	_	TOTAL PAGADO 902 + 903 +  DETAI	
N/C N°  USD  DETAILE DE NOTA  N/C N°  USD	S DE CREDITO  N/C N°  USD	N/C NY Resol. N° USD	Resol. N°
AMPO 812 Y 823) LEY N°	REGISTRO OFICIAL Nº	AÑO: 22	MES: DÍA: DÍA: SELLO Y FECHA DE RECEPO