0143475

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 0 7 0 8 1 7 7 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - | No. Empleados bajo nómina -

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSACCIONES CATALINA S.A. | EXPEDIENTE 41747-84

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	000	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	000	5,970.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	000	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	000	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	000	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	000	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	000	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	000	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	000	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	000	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	000	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	000	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	000	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	000	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	000	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	000	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	000	5,970.35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	000	3,564.03
EDIFICIOS	000	24,920.45
OBRAS EN PROCESO	000	-
INSTALACIONES	000	-
MUEBLES Y ENSERES	000	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	000	-
NAVIEL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	000	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	000	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	000	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	000	6,906.84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	000	21,577.64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	000	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	000	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	000	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365	000	21,577.64
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	000	5.47
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	000	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		2,510.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		868.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	000	1,647.06
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	000	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397	000	29,195.05
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		3.54
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
CON EL IESS		-
CON EMPLEADOS		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	000	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	000	-
PROVISIONES	000	-
CRÉDITO A MUTUO	000	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	000	3.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	000	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	000	-
TOTAL OTROS PASIVOS	000	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	000	-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 439 + 479 + 499	000	3.54

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	000	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	000	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	000	-
RESERVA LEGAL	000	92.29
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	000	100.58
RESERVA DE CAPITAL	000	28,198.64
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	000	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	000	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	000	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	000	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	000	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	000	29,191.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	000	29,195.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	000	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	000	-
EXPORTACIONES NETAS	000	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	000	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000	-
OTRAS RENTAS	000	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	000	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	000	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	000	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	000	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	000	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	000	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	000	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	000	-
BAJA DE INVENTARIOS	000	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	000	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	000	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	000	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	000	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	000	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	000	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	000	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	000	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	000	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	000	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	000	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	000	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	000	-
COMBUSTIBLES	000	-
LUBRICANTES	000	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	000	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	000	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	000	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	000	-
TRANSPORTE	000	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	000	-
GASTOS DE VIAJE	000	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	000	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	000	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	000	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	000	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	000	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES)		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	000	-
LOCALES	000	-
AL EXTERIOR	000	-
LOCALES	000	-
AL EXTERIOR	000	-
LOCALES (informativo)		-
AL EXTERIOR (informativo)		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	000	-
LOCALES	000	-
DEL EXTERIOR	000	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	000	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	000	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	000	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	000	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	000	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	000	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	000	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	000	-
EN EL PAÍS	000	-
EN EL EXTERIOR	000	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	000	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% + 15%	000	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%	000	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	000	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	000	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	000	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=9	000	-
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=8	000	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	000	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	000	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	000	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	000	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	000	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	000	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	000	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	000	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica el mayor valor conforme la ley, ver diversos) OPCIÓN A: (0,2% * TOTAL ACTIVOS - ANTICIPO PRIMERO - RET) OPCIÓN B: (0,4% * PATRIMONIO - ANTICIPO PRIMERO - RET)	000	175.16
905 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	000	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	000	-
INTERESES POR MORA	000	-
MULTAS	000	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	000	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	000	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	000	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	000	-

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 T. R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GINA HOLGUIN | NOMBRE: EFRAIN CIRES V.

C.I. No. 0906397632 | RUC No. 0902486860001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 16 ABR 2008 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 y 823) LEY No= | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

818 Resol. No. -	819 Resol. No. -
817 USD -	820 USD -

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

249 10:32:31 04/08/2008 5 1 ccervana
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-017-003589-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO