IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
0990819920001	CATARYNEH S.A.
203 EXPEDIENTE	
43814-86	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	122,843.99	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	580,496.29
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	RESERVA LEGAL	507	112.19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	24,011.53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	71,351.89	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA años anteriores)	324	-	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	171,369.54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	4,555.51	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	105,770.83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	59,434.11	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	328,339.63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	385.13	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	547,730.54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	213,797.46
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	43.18	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	258,913.21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	18,842.47
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRA EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	953,100.09	TOTAL INGRESOS	699	232,639.93
MUEBLES Y ENSERES	345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	130,301.04			
NAUTAVES BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	700 COSTOS Y GASTOS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1,820.45	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	6,736.39	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	803,191.24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	288,816.73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2,966.01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	54,416.10
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	4,355.51
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	49,674.99
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	547,730.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	59,434.11
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	20,661.94
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	725	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (grupos fondo de reserva)	726	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	8,495.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

ACTIVOS LARGO PLAZO			730 COSTOS Y GASTOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8,211.08
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMBUSTIBLES	737	13,387.04
OTRAS	389	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	741	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	547,730.54	TRANSPORTE	743	7,455.69

400 PASIVO			740 COSTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			750 COSTOS Y GASTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2,390.94	GASTOS DE GESTIÓN (agencias, accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	3,997.12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2,759.09
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	97,584.53
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	58,870.04	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
DEL EXTERIOR	421	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES	423	507.31	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	104,075.56
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	LOCALES	754	-
CON EL IESS	427	1,038.93	AL EXTERIOR	755	-
CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	LOCALES	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	757	-
PROVISIONES	431	2,113.42	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
CREDITO A MUTUO	432	-	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	67,922.67	AL EXTERIOR	759	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			760 COSTOS Y GASTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	2,296.42
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	151,468.24	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	338,410.81
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			

480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	105,770.83
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	219,390.91	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	104,075.56
			EN EL PAIS	806	-
			EN EL EXTERIOR	807	-
			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 X 15%)	810	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%	811	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS 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	16,953.2
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 815	817	-

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.)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			818		
FIRMA CONTADOR			819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			820		
FIRMA CONTADOR			821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			822		
FIRMA CONTADOR			823		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			824		
FIRMA CONTADOR			825		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			826		
FIRMA CONTADOR			827		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			828		
FIRMA CONTADOR			829		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			830		
FIRMA CONTADOR			831		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			832		
FIRMA CONTADOR			833		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			834		
FIRMA CONTADOR			835		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			836		
FIRMA CONTADOR			837		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			838		
FIRMA CONTADOR			839		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			840		
FIRMA CONTADOR			841		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			842		
FIRMA CONTADOR			843		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			844		
FIRMA CONTADOR			845		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			846		
FIRMA CONTADOR			847		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			848		
FIRMA CONTADOR			849		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			850		
FIRMA CONTADOR			851		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			852		
FIRMA CONTADOR			853		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			854		
FIRMA CONTADOR			855		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			856		
FIRMA CONTADOR			857		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			858		
FIRMA CONTADOR			859		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			860		
FIRMA CONTADOR			861		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			862		
FIRMA CONTADOR			863		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			864		
FIRMA CONTADOR			865		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			866		
FIRMA CONTADOR			867		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			868		
FIRMA CONTADOR			869		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			870		
FIRMA CONTADOR			871		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			872		
FIRMA CONTADOR			873		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			874		
FIRMA CONTADOR			875		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			876		
FIRMA CONTADOR			877		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			878		
FIRMA CONTADOR			879		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			880		
FIRMA CONTADOR			881		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			882		
FIRMA CONTADOR			883		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			884		
FIRMA CONTADOR			885		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			886		
FIRMA CONTADOR			887		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			888		
FIRMA CONTADOR			889		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			890		
FIRMA CONTADOR			891		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			892		
FIRMA CONTADOR			893		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			894		
FIRMA CONTADOR			895		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO			902		
TOTAL IMPUEST					