

20 0027745

IMPORTE: SÍRASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2.002

FORMULARIO QUE SE REPTICA

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CATERINA

EXPEDIENTE: 43679

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CASA, BANCOS		902,14		VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES				VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				EXPORTACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DIRENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		561,12		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)		41,06		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		470,62		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				19.676,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MATERIALES REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS CORRIENTES		2.064,34		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS Y INSTALACIONES		12.634,18		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHÍCULOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				GASTOS DE FABRICACIÓN	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.359,74		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		9.274,64		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SERVICIOS TRIBUTARIOS DE INL. MODAL. EXMR. Y EXF. (prima) y (segunda)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		9.274,64		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CUENTAS RELACIONADOS		116.319,33		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
RECEDES RELACIONADOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		116.319,33		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		330 + 308 + 379 + 387	187.620,51	OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>400 PASIVO</b>				SUELDOS, SALARIOS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		222.190,03		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR				COMISIONES EN VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CON EL BIE				COMBUSTIBLES	
CON EMPLEADOS				SERVICIOS Y REASEGUROS (prima y cesante)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		222.190,03		GASTOS DE GESTIÓN	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE VIAJE	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES				AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR				CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES				BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				AL EXTERIOR	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ANTICIPA CLIENTES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				700 GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
BONOS Y ANTICIPA				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				740 + 770 + 780	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		420 + 480 + 470 + 480	222.190,03	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO		8.000,00		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
RESERVAS (RESERVA DE RESERVA ACCIONES EN TERCERÍA)				UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA DE CAPITAL		246,10		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITU		36,61		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4.133,40		(1) 11% PARTICIPACIÓN TRIBUTADORA	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		134,46		(2) 10% IMPONIBLES PERCIBIDOS EVENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		47.113,97		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		36,00		EN EL PAÍS	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		34.539,52		EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		187.620,51		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 81, Ley 50)</b>				A OBRANDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
				A OTRAS RENTAS EVENTOS	
				(2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
				(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
				(4) OTRAS DEDUCCIONES	
				UTILIDAD GRABABLE	
				PÉRDIDA	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRABABLE	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
				ANTICIPA PAGADO	
				RETENCIONES EN LA FUENTE	
				CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
				CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
				INTERÉS POR MORA	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
USO	REGISTRO OFICIAL No.	USO	REGISTRO OFICIAL No.
USO	REGISTRO OFICIAL No.	USO	REGISTRO OFICIAL No.

CDMA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA S.A. - R.U.C.: 09610849001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BP 254 MODELO 36 FS IP BP-IR 200027745 2 \* 7.82 \* 7.82 US\$ 2003/04/11 14:52:38 C CONSEJ. 102541001391 310. 102541001391

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA  
25 ABR. 2004  
Dices Batallas