

MOLEARIO RT-1

REPUBLICA ECUATORIANA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTA
Y PRESENTACION DE SALARIO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00024384

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	NIT	17239729001	02	EXPEDIENTE	46520	03	RAZON SOCIAL	KATAROS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOS. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	QUAYACUIL				
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO PLANETARIO DE LA ARMADA					10	NUMERO		11	TELEF.	461232	12	FAX	461232			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CPNV EM (r) MARCO NAVAS REZDON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1100341559									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	8	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	282

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	214.431.102	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	137'336.153	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.733'546.471	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	2'365.850	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	427'938.608		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	24'938.311		Otras rentas	408	38'374.261
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	2.771'920.732	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	16'783.911	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	8'245.268	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	832'041.203	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.693'020.266	Compras de materia prima	506	700'904.300	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	203'570.069	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	125'313.266	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	61'633.748	
Depreciación acumulada	155	2'468'903.947	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	332'769.484	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.552'999.654	Mano de obra indirecta	511	41'272.604	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	439'913.918	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	3'799.082	Aportes IESS y beneficios sociales	514	45'417.577	
Gastos de investigación exploración y otros	163	204'817.492	Mantenimiento y reparaciones	515	35'780.543	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	42'484.972	
Otros activos no corrientes	165	841.000	Otros gastos de fabricación	517	581'747.276	
(-) Amortización acumulada	166	184'919.324	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'538.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.409'579.107	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	53'493.846	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.289'924.422	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	27'108.669	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	202'531.758	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'107.097	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'602.515	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'028.556	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'540.166	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	6'073.727	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	113'587.319	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80'602.515	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	376'868.623	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.800'000.000	Pérdida en venta de activos	571	1'998.063	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	9'074.514	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'998.063	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.467'305.971	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	103'129.624	
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52'596.107	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	103'129.624	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.328'976.592	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'469.446	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.409'579.107	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	39'179.747
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'532.036
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	39'179.747

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	730
REEXP. MON.	EJER. IMP. 744			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	11.866
Matr. No.	801	

Anticipos pagados	771
Impuestos retenidos	772
SALDO A FAVOR	773
IMPUESTO A PAGAR	774
Interés por mora	775
Multas	776
TOTAL PAGADO	779

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.