

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº HAC-0282203-2004
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 77911194112001
202 AÑO: 2007
203 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: KATOL INDUSTRIAL C.A.
204 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
205 EXERCENTE: 50718

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
500 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CASH BANCOS
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFER 12%
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFER 0%
603 EXPORTACIONES NETAS

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FLUJO TANGIBLE
341 TERMINOS
342 L. S.
343 O. EN PROCESO

ACTIVO FLUJO INTANGIBLE
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

ACTIVO DIFERIDO
370 OTROS ACTIVOS
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS

ACTIVOS LARGO PLAZO
380 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
381 CLIENTES NO RELACIONADOS
382 CLIENTES NO RELACIONADOS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES
412 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS

420 PASIVO LARGO PLAZO
421 OBLIGACIONES
422 OBLIGACIONES
423 OBLIGACIONES

430 PASIVO DIFERIDO
431 ANTICIPO CLIENTES
432 ANTICIPO DIFERIDO
433 ANTICIPO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS
441 INGRESOS ANTICIPADOS
442 OTROS PASIVOS
443 PASIVOS CONTINGENTES

500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
501 UTILIDAD DEL EJERCICIO
502 PERDIDA DEL EJERCICIO
503 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

510 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
511 ANTICIPO PAGADO
512 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
521 PAGO PREVIAMENTE
522 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
523 INTERESES POR MOROSIDAD

530 TOTAL PAGADO
531 MONEDERO CHEQUE, DINERO BANCARIO O VALORES EN FORMA DE PAGAR
532 MEDIANTE COMPENSACIÓN DE DEBITOS Y CREDITOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
533 RUC Nº.
534 RUC Nº.
535 RUC Nº.

DETALLE DE COMPENSACIONES
536 RUC Nº.
537 RUC Nº.
538 RUC Nº.