

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO FINANZAS Y ECONOMÍA PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 EJERCICIO FISCAL 1997 N° 7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991069038001 58075 CATELLANI S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 AV. DE LAS AMERICA CENTRO C EL TERMINAL A-29 297-400 297-069
 INMOBILIARIA 83101 388
 GABRIEL GOMEZ 0900870221

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'137.797	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	3'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	1.330'647.834	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		
Mercaderías en tránsito	-		
Herramientas, herramientas y accesorios	-		
Herramientas anticipados	-		
Otros activos corrientes	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.334'785.631		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	24'311.633	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Compra de productos terminados	-
Vehículos	-	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
(-) Depreciación acumulada	-	Inventario inicial de materia prima	-
TOTAL ACTIVO FIJO	24'311.633	Compras de materia prima	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Gastos de organización y constitución	-	Mano de obra directa	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mano de obra indirecta	-
Otros activos no corrientes	-	Suministros y materiales	-
(-) Amortización acumulada	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
PASIVO CORRIENTE		Mantenimiento y reparaciones	-
Cuentas por pagar	20'700.000	Energía, agua y teléfono	-
Documentos por pagar	1.327'152.568	Otros gastos de fabricación	-
Provisiones sociales por pagar	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Otros pasivos corrientes	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.347'852.568	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Gastos de gestión	-
Obligaciones emitidas	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Impuestos, contribuciones y tasas	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Depreciación de bienes muebles	-
PATRIMONIO NETO		Cuentas incobrables	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Intereses y comisiones	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Provisiones deducibles	-
Reservas	-	Otros gastos de administración	-
Reserva por revalorización del patrimonio	2'633.063	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Reexpresión monetaria	3'611.633	Pérdida en venta de activos	-
Otros superávits	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	Otros gastos no operacionales	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	11'244.696	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.359'097.264	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	284.494	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	284.494	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
REEXP. MON.			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	284.494
		TOTAL PAGADO	284.494
SI.	SI. 284.494	FILANBANCO	SI.