



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

10023677

FORMULARIO 101
RESOLUCION 03328-96-07-29

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0591036404001 RAZON SOCIAL

CATSON S.A.

EXPEDIENTE 58339

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|--------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 186.20 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 186.20 |

350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|-----|----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 5,828.17 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 791.16 |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 534.34 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 6,330.43 |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 59.24 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | 59.24 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 368 | 6.330.43 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 0.47 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 0.66 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 1.13 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|-----|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 1,543.13 |
| INTERESES DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - |
| LOCALES | 413 | - |
| EXTERNOS | 414 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 417 | 1,543.13 |
| TOTAL DEL PASIVO | 418 | 1,544.26 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|-----|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 10.65 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 2,866.82 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 1,663.48 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 43.24 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 1.98 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 4,786.17 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 6,330.43 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|----------------------|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - |
|----------------------|-----|---|

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 26-593

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|------------------------|-----------------|------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 0.66 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0.44 |
| MULTAS | 904 | 0.87 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 1.97 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----|----------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES | 911 | CHEQUE SUCRES | 912 | DEBITO BANCARIO SUCRES | 913 | NOTA DE CREDITO SUCRES | 914 | COMPENSACION SUCRES |
| S/ | S/ | S/ | 914 | S/ | 915 | No. | 916 | No. |
| EFFECTIVO DOLARES | 919 | CHEQUE DOLARES | 922 | DEBITO BANCARIO DOLARES | 923 | NOTA DE CREDITO DOLARES | 924 | COMPENSACION DOLARES |
| U.S \$ 1.97 | 921 | - | 922 | - | 923 | No. | 924 | U.S \$ - |
| | | | 924 | U.S \$ | 925 | | 926 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO

01104808009779

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BILANZAGENCIA 22 NOV. 1997

RECEPCION CAJA 0810010121

01104808009779

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BILANZAGENCIA 22 NOV. 1997

RECEPCION CAJA 0810010121



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO.

0115654

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991086404001

202 RAZON SOCIAL

CATSON S.A.

203 EXPEDIENTE 58339-90

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1997

•

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 4'680.077 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | • |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | • |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | • |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | • |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | • |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | • |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | • |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | • |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | • |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | • |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | • |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | • |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 4'680.077 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | | |
|---|-----|-----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | • |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | • |
| EXPORTACIONES | 603 | • |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | • |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | • |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | • |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | • |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | • |
| OTRAS RENTAS | 609 | 7'000.000 |
| TOTAL INGRESOS | 610 | 7'000.000 |

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|-----|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | • |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | • |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | • |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | • |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | • |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | • |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | • |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | • |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | • |
| DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | • |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | • |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | • |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | • |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | • |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | • |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | • |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | • |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | • |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | • |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | • |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | • |

350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|-----|-------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 145'704.361 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 19'779.072 |
| VEHICULOS | 353 | • |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | • |
| (-) DEPRECIAZION ACUMULADA | 355 | • |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 152'125.022 |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|-------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | • |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 1'456.084 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | • |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | • |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | • |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | • |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 1'456.084 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 158'261.183 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|--------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | • |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | • |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 11.670 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 16.532 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | • |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | • |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 28.202 |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|--|-----|-----------|
| SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES | 701 | 400.000 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 702 | • |
| GASTOS DE GESTiÓN | 703 | 1'800.000 |
| GASTOS DE VIAJE | 704 | • |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 705 | 200.280 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 706 | 120.000 |
| DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 707 | 3'366.923 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 708 | • |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 709 | • |
| INTERESES Y COMISIONES | 710 | 1'000.000 |
| AL EXTERIOR | 711 | • |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 712 | • |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 713 | 35.000 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 714 | • |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 715 | 6'922.203 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|-----|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 38'578.136 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ | 412 | • |
| EXTERNOS | 413 | • |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | • |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | • |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 38'578.136 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 38'606.338 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|-----|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | • |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | • |
| RESERVAS | 504 | 266.328 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 71'670.783 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 41'587.097 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | • |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 1'081.042 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 49.595 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 119'654.845 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 158'261.183 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|--|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | • |
| 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) | 522 | • |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 520 24.593

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
| --- | --- | --- |
| PAGO PREVIO | 901 | • |

<tbl_r cells="3" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1"