

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991086404001

202 RAZON SOCIAL

CATSON S.A.

EXPEDIENTE 58339-90

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

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

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	00
EXPORTACIONES		003	00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	00
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	00
	OTRAS RENTAS	008	7'000.000
TOTAL INGRESOS		009	7'000.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	781	•
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	782	•
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	783	•
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	784	•
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	785	•
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	786	•
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	787	•
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	788	•
MANO DE OBRA DIRECTA	789	•
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	790	•
MANO DE OBRA INDIRECTA	791	•
SUMINISTROS Y MATERIALES	792	•
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	793	•
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	794	•
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	795	•
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	796	•
OTROS GASTOS DE FABRICACION	797	•
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	798	•
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	799	•
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	799	•
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	799	•
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	•

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	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	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

PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.670
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	16.532
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	28.202

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	38'578.136
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	38'578.136
TOTAL DEL PASIVO		420	38'606.334

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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

04 503

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	16.532
INTERESES POR MORA	903	10.911
MULTAS	904	21.822
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	49.265

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	400.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	1'800.000
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	200.280
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	120.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	3'366.923
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1'000.000
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	35.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	6'922.203

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLAR	
918	1.97	921		922		923		925	No.
US\$		US\$		924	US\$			926	US\$