IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.L. **0991155171001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CATANELIO S.A.** 203 EXPEDIENTE **65065**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	120.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	152.10
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	272.50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	161.30
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	161.30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	433.80
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 282.30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —
EXPORTACIONES	603 —
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —
	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 —
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 —
	OTRAS RENTAS 607 —
TOTAL INGRESOS	608 282.30
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 —
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 —
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 —
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719 —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 —
GASTOS DE FABRICACIÓN	723 —
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 —
SUMINISTROS Y MATERIALES	726 —
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 —
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 —
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 —
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 —
COMBUSTIBLES	734 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 —
OTROS COSTOS DE VENTAS	742 —
TOTAL COSTO DE VENTAS	743 183.20
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	751 —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 —
COMISIONES EN VENTAS	758 —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 —
COMBUSTIBLES	760 —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 —
SUMINISTROS Y MATERIALES	762 —
GASTOS DE GESTIÓN	763 —
GASTOS DE VIAJE	764 —
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 —
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 —
CUENTAS INCOBRABLES	771 —
BAJA DE INVENTARIOS	772 —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 —
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774 —
	AL EXTERIOR 775 —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 —
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 313.60
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 —
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 799
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 —	
	CON EL IESS 425 —	
	CON EMPLEADOS 427 —	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	171.40
LOCALES	441	171.40
DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—
LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	171.40
470 PASIVO DIFERIDO	471	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499
PASIVOS CONTINGENTES	498	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 31.30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 —
EN EL PAÍS	806
EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 —
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 —
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 —
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 —
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 31.30
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 —
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 —
(-) ANTICIPO PAGADO	819 —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823 —

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **RICARDO MORIOLA**
 FIRMA CONTADOR: **BLAS VILLAFUERTE**

NOMBRE: **RICARDO MORIOLA** NOMBRE: **BLAS VILLAFUERTE**
 C.I. No. **0903992808** RUC No. **1301825137**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **905 1.80**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **906 —**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907 —**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **901 —**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 901 902 —**
 INTERÉS POR MORA: **903 1.80**
 MULTAS: **904 —**
 TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904 909 1.80**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —	919 USD	—
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	—	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	—

31 JUL 2002
 BANCO DEL PACÍFICO
 30-001-40047-1
 JUNTA DE SUPERVISIÓN COPIA ÚNICA REF: 3946610