

65065

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0037960	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
201 RUC 0991155171001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CATANELIO S.A.		203 EXPEDIENTE 85065	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 600		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 601		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) 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					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 430,60			TOTAL INGRESOS 609		
320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 430,60			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
TERRENOS 341			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
EDIFICIOS 343			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 165,80			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 732		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
TOTAL ACTIVO FIJO 165,80			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
380 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 160,00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
390 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
CLIENTES RELACIONADOS 381			BAJA DE INVENTARIOS 747		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			OTROS COSTOS 748		
OTROS 383			TOTAL COSTO DE VENTAS 748		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 750		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
OTRAS 389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
OTROS ACTIVOS 394			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
TOTAL DEL ACTIVO 756,40			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 760		
LOCALES 411			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
DEL EXTERIOR 413			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
LOCALES 415			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE GESTIÓN 765		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE VIAJE 766		
LOCALES 419			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767		
DEL EXTERIOR 421			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
CON EL IESS 425			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
CON EMPLEADOS 427			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			LOCALES 775		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
LOCALES 441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
DEL EXTERIOR 443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
LOCALES 449			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790		
DEL EXTERIOR 451			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 797		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 798		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
OTRAS PROVISIONES 459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
470 PASIVO DIFERIDO			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		
ANTICIPO CLIENTES 471			EN EL PAÍS 806		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
OTROS PASIVOS 483			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
TOTAL DEL PASIVO 499			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
RESERVA LEGAL 507			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0,5 * 818) 820 820		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELENA DE MORTOLA
 C.I. 0900309501
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NOMBRE: JACQUELINE PINZON G.
 RUC N° 090065737004

DECLARACIÓN DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) 820
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
 INTERÉS POR MORA 903
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD
COPIA 812 Y 821 LEY N° 22 ABN					REGISTRO OFICIAL N° 922				
AÑO 2004					AÑO 2004				
MES					MES				
DÍA					DÍA				