

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00017028

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1. NÚM. 0992-85054001	2. 02	EXPEDIENTE 65711	3. 03	RAZON SOCIAL: CATALINA CORP S.A.
PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: -	06	CANTON: Duran
07	COD. CANTON: 820	08	CUIDAD: Guayaquil	
CALLE: Km. 6.5 Via Duran	10	NÚMERO: -	11	TELEF. 800-345
12	FAX: 800-116	13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercial	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.: -	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Manuel Ignacio Gomez Vcaza	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902506963	
18	PERSONAL CARGADO: 20	DIRECCION: 21	ADMINISTRACION: 22	PRODUCCION: 23
24	OTROS: 25	AUDITOR EXTERNO: 26	R.N.A.E.: 27	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (591-591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, VENTAS DE BIENES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	734	735
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	744	745
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751			752	753
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipo pagados	770
				(-) Impuesto retenido	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				TOTAL PAGADO	775
					776
					777
					778
					779
					780
					781
					782
					783
					784
					785
					786
					787
					788
					789
					790
					791
					792
					793
					794
					795
					796
					797
					798
					799
					800