

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

661251

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **09119451700** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Catefay S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311	21,21		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	965,91		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				TOTAL INGRESOS 608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	987,12		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
VEHÍCULOS 349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381		OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
	OTROS 383		TOTAL COSTO DE VENTAS 743			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS 751			
	OTRAS 389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL DEL ACTIVO 399	987,12		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411		COMBUSTIBLES 760			
	DEL EXTERIOR 413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
	DEL EXTERIOR 417		GASTOS DE GESTIÓN 763			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 419		GASTOS DE VIAJE 764			
	DEL EXTERIOR 421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
	CON EL IESS 425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
	CON EMPLEADOS 427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		AMORTIZACIONES INMUEBLES E INTANGIBLES 770				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435		CUENTAS INCOBRABLES 771				
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	187,12	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
	DEL EXTERIOR 443		INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445		LOCALES 774			
	DEL EXTERIOR 447		AL EXTERIOR 775			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
	DEL EXTERIOR 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
HIPOTECAS POR PAGAR 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779				
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781				
OTRAS PROVISIONES 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465	187,12	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 784				
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
ANTICIPO CLIENTES 471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS 483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL OTROS PASIVOS 485			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL DEL PASIVO 489	187,12		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 488			EN EL PAÍS 806			
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
OTROS SUPERÁVIT 511			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 815			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO 523	800,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598	987,12		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			(-) ANTICIPO PAGADO 819			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
NOMBRE: <i>Gabriel Massuh</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
C.I. N°: <i>090329016</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
NOMBRE: <i>Juan Fernando Paredes</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
RUC N°: <i>8905443966001</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			PAGO PREVIO 891			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 898			
			INTERÉS POR MORA 902			
			MULTAS 904			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			