

5

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
09912806340012		Razon Social: CATASAN S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COR. CANTON	390	06	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y TUNGURAHUA			10	NUMERO	2305	11	TELEF.	451071	12	TELEF.	369020	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COR. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EDGARDO ARBULU Y ARBULU						17	CIB. REG. CREDITARIO Y CREDITARIO: 0905777413						
18	SECTOR	2	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AMBITO EXTERIOR	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	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 gravad.	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	409	-----
Mercederías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'222.500	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	43'222.500	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	2'312.150	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	428.928	Otros gastos de fabricación	517	-----
Amortización acumulada	166	301.770	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'439.313	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'911.813	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Deudas por pagar	201	17'573.018	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-----
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	17'573.018	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	562	-----
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	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	1'779.300	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	-----
Reexpresión monetaria	306	26'309.494	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	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	29'338.795	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'911.813	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			IMPUESTO A LA RENTA después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	469.118	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	469.118	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-----	HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	706	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-----
			IMPUESTO UNICO	728	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	FECH. ING. 739	739
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	FECH. ING. 743	743
IMP. MON. 750	-----	EJER. IMP. 751	-----		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				TOTAL DE COMPENSACIONES	
				(-) Anticipo pagado	770
				(-) Impuesto retenido	771
				IMPUESTO PAGAR	772
				IMPUESTO PAGAR	773
				IMPUESTO PAGAR	774
				IMPUESTO PAGAR	775
				IMPUESTO PAGAR	776
				IMPUESTO PAGAR	777
				IMPUESTO PAGAR	778
				IMPUESTO PAGAR	779
				IMPUESTO PAGAR	780
				IMPUESTO PAGAR	781
				IMPUESTO PAGAR	782
				IMPUESTO PAGAR	783
				IMPUESTO PAGAR	784
				IMPUESTO PAGAR	785
				IMPUESTO PAGAR	786
				IMPUESTO PAGAR	787
				IMPUESTO PAGAR	788
				IMPUESTO PAGAR	789
				IMPUESTO PAGAR	790
				IMPUESTO PAGAR	791
				IMPUESTO PAGAR	792
				IMPUESTO PAGAR	793
				IMPUESTO PAGAR	794
				IMPUESTO PAGAR	795
				IMPUESTO PAGAR	796
				IMPUESTO PAGAR	797
				IMPUESTO PAGAR	798
				IMPUESTO PAGAR	799
				IMPUESTO PAGAR	800
				IMPUESTO PAGAR	801
				IMPUESTO PAGAR	802
				IMPUESTO PAGAR	803
				IMPUESTO PAGAR	804
				IMPUESTO PAGAR	805
				IMPUESTO PAGAR	806
				IMPUESTO PAGAR	807
				IMPUESTO PAGAR	808
				IMPUESTO PAGAR	809
				IMPUESTO PAGAR	810
				IMPUESTO PAGAR	811
				IMPUESTO PAGAR	812
				IMPUESTO PAGAR	813
				IMPUESTO PAGAR	814
				IMPUESTO PAGAR	815
				IMPUESTO PAGAR	816
				IMPUESTO PAGAR	817
				IMPUESTO PAGAR	818
				IMPUESTO PAGAR	819
				IMPUESTO PAGAR	820
				IMPUESTO PAGAR	821
				IMPUESTO PAGAR	822
				IMPUESTO PAGAR	823
				IMPUESTO PAGAR	824
				IMPUESTO PAGAR	825
				IMPUESTO PAGAR	826
				IMPUESTO PAGAR	827
				IMPUESTO PAGAR	828
				IMPUESTO PAGAR	829
				IMPUESTO PAGAR	830
				IMPUESTO PAGAR	831
				IMPUESTO PAGAR	832
				IMPUESTO PAGAR	833
				IMPUESTO PAGAR	834
				IMPUESTO PAGAR	835
				IMPUESTO PAGAR	836
				IMPUESTO PAGAR	837
				IMPUESTO PAGAR	838
				IMPUESTO PAGAR	839
				IMPUESTO PAGAR	840
				IMPUESTO PAGAR	841
				IMPUESTO PAGAR	842
				IMPUESTO PAGAR	843
				IMPUESTO PAGAR	844
				IMPUESTO PAGAR	845
				IMPUESTO PAGAR	846
				IMPUESTO PAGAR	847
				IMPUESTO PAGAR	848
				IMPUESTO PAGAR	849
				IMPUESTO PAGAR	850
				IMPUESTO PAGAR	851
				IMPUESTO PAGAR	852
				IMPUESTO PAGAR	853
				IMPUESTO PAGAR	854
				IMPUESTO PAGAR	855
				IMPUESTO PAGAR	856
				IMPUESTO PAGAR	857
				IMPUESTO PAGAR	858
				IMPUESTO PAGAR	859
				IMPUESTO PAGAR	860
				IMPUESTO PAGAR	861
				IMPUESTO PAGAR	862
				IMPUESTO PAGAR	863
				IMPUESTO PAGAR	864
				IMPUESTO PAGAR	865
				IMPUESTO PAGAR	866
				IMPUESTO PAGAR	867
				IMPUESTO PAGAR	868
				IMPUESTO PAGAR	869
				IMPUESTO PAGAR	870
				IMPUESTO PAGAR	871
				IMPUESTO PAGAR	872
				IMPUESTO PAGAR	873
				IMPUESTO PAGAR	874
				IMPUESTO PAGAR	875
				IMPUESTO PAGAR	876
				IMPUESTO PAGAR	877
				IMPUESTO PAGAR	878
				IMPUESTO PAGAR	879
				IMPUESTO PAGAR	880
				IMPUESTO PAGAR	881
				IMPUESTO PAGAR	882
				IMPUESTO PAGAR	883
				IMPUESTO PAGAR	884
				IMPUESTO PAGAR	885
				IMPUESTO PAGAR	886
				IMPUESTO PAGAR	887
				IMPUESTO PAGAR	888
				IMPUESTO PAGAR	889
				IMPUESTO PAGAR	890
				IMPUESTO PAGAR	891
				IMPUESTO PAGAR	892
				IMPUESTO PAGAR	893
				IMPUESTO PAGAR	894
				IMPUESTO PAGAR	895
				IMPUESTO PAGAR	896
				IMPUESTO PAGAR	897
				IMPUESTO PAGAR	898
				IMPUESTO PAGAR	899
				IMPUESTO PAGAR	900
				IMPUESTO PAGAR	901
				IMPUESTO PAGAR	902
				IMPUESTO PAGAR	903
				IMPUESTO PAGAR	904
				IMPUESTO PAGAR	905
				IMPUESTO PAGAR	906
				IMPUESTO PAGAR	907
				IMPUESTO PAGAR	908
				IMPUESTO PAGAR	909
				IMPUESTO PAGAR	910
				IMPUESTO PAGAR	911
				IMPUESTO PAGAR	912
				IMPUESTO PAGAR	913
				IMPUESTO PAGAR	914
				IMPUESTO PAGAR	915
				IMPUESTO PAGAR	916
				IMPUESTO PAGAR	917
				IMPUESTO PAGAR	918
				IMPUESTO PAGAR	919
				IMPUESTO PAGAR	920
				IMPUESTO PAGAR	921
				IMPUESTO PAGAR	922
				IMPUESTO PAGAR	923
				IMPUESTO PAGAR	924
				IMPUESTO PAGAR	925
				IMPUESTO PAGAR	926
				IMPUESTO PAGAR	927
				IMPUESTO PAGAR	928
				IMPUESTO PAGAR	929
				IMPUESTO PAGAR	930
				IMPUESTO PAGAR	931
				IMPUESTO PAGAR	932
				IMPUESTO PAGAR	933
				IMPUESTO PAGAR	934
				IMPUESTO PAGAR	935
				IMPUESTO PAGAR	936
				IMPUESTO PAGAR	937
				IMPUESTO PAGAR	938
				IMPUESTO PAGAR	939
				IMPUESTO PAGAR	940
				IMPUESTO PAGAR	941
				IMPUESTO PAGAR	942
				IMPUESTO PAGAR	943
				IMPUESTO PAGAR	944
				IMPUESTO PAGAR	945
				IMPUESTO PAGAR	946
				IMPUESTO PAGAR	947
				IMPUESTO PAGAR	948
				IMPUESTO PAGAR	949
				IMPUESTO PAGAR	950
				IMPUESTO PAGAR	951
				IMPUESTO PAGAR	952
				IMPUESTO PAGAR	953
				IMPUESTO PAGAR	954
				IMPUESTO PAGAR	955
				IMPUESTO PAGAR	956
				IMPUESTO PAGAR	957
				IMPUESTO PAGAR	958
				IMPUESTO PAGAR	959
				IMPUESTO PAGAR	960
				IMPUESTO PAGAR	961
				IMPUESTO PAGAR	962
				IMPUESTO PAGAR	963
				IMPUESTO PAGAR	964
				IMPUESTO PAGAR	965
				IMPUESTO PAGAR	966
				IMPUESTO PAGAR	967
				IMPUESTO PAGAR	968
				IMPUESTO PAGAR	969
				IMPUESTO PAGAR	970
				IMPUESTO PAGAR	971
				IMPUESTO PAGAR	972
				IMPUESTO PAGAR	973
				IMPUESTO PAGAR	974
				IMPUESTO PAGAR	975
				IMPUESTO PAGAR	976
				IMPUESTO PAGAR	977
				IMPUESTO PAGAR	978
				IMPUESTO PAGAR	979
				IMPUESTO PAGAR	980
				IMPUESTO PAGAR	981
				IMPUESTO PAGAR	982
				IMPUESTO PAGAR	983
				IMPUESTO PAGAR	984
				IMPUESTO PAGAR	985
				IMPUESTO PAGAR	986
				IMPUESTO PAGAR	987
				IMPUESTO PAGAR	988
				IMPUESTO PAGAR	989
				IMPUESTO PAGAR	990
				IMPUESTO PAGAR	991
				IMPUESTO PAGAR	992
				IMPUESTO PAGAR	993
				IMPUESTO PAGAR	994
				IMPUESTO PAGAR	995
				IMPUESTO PAGAR	996
				IMPUESTO PAGAR	997
				IMPUESTO PAGAR	998
				IMPUESTO PAGAR	999
				IMPUESTO PAGAR	1000