FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. A00027296

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991280634001	02 EXPEDIENTE	60727-96
03 RAZON SOCIAL	CATASAN S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	9 DE OCTUBRE Y TUNGURAHUA PISO 5	10 NUMERO	2305
11 TELEF.	451071	12 FAX	369020
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECONOM.	83101
15 TIPO ACTIVIDAD	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGARDO ARBULU ARBULU	17 CED. DE CIUDADANIA o PASAPORTE	0905777413
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	--
22 PRODUCCION	--	23 OTROS	--
24 AUDITOR EXTERNO	--	25 PLANTA	--

B) SITUACION

Cuenta	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'250.000
Inversiones financieras temporales	102	------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	------
Otras cuentas por cobrar	105	------
Inventario de materia prima	106	------
Inventario de productos en proceso	107	------
Inventario de suministros y materiales	108	------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	------
Mercaderías en tránsito	110	------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	------
Impuestos anticipados	112	297.200
Otros activos corrientes	113	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'547.200
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'648.929
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	------
Vehículos	153	------
Otros activos fijos	154	------
(-) Depreciación acumulada	155	------
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'648.929
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	------
Gastos de organización y constitución	162	3'503.292
Gastos de investigación exploración y otros	163	------
Aportaciones en asociaciones	164	------
Otros activos no corrientes	165	2'227.487
(-) Amortización acumulada	166	603.542
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'127.237
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'323.366
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	18'939.702
Documentos por pagar	202	------
Provisiones sociales por pagar	203	------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------
Otros pasivos corrientes	206	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'939.702
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	------
Obligaciones emitidas	213	------
Otros pasivos a largo plazo	214	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	------
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	------
Reservas	304	------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'549.301
Reexpresión monetaria	306	14'584.363
Otros superávits	307	------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'383.664
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'323.366

Cuenta	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	------
Exportaciones	403	------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	------
TOTAL INGRESOS	499	------
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	------
Compra de productos terminados	502	------
Importaciones de productos terminados	503	------
(-)Inventario final de productos terminados	504	------
Inventario inicial de materia prima	505	------
Compras de materia prima	506	------
Importaciones de materia prima	507	------
(-) Inventario final de materia prima	508	------
Mano de obra directa	509	------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	------
Mano de obra indirecta	511	------
Suministros y materiales	512	------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	------
Mantenimiento y reparaciones	515	------
Energía, agua y teléfono	516	------
Otros gastos de fabricación	517	------
Inventario inicial de productos en proceso	518	------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	------
Inventario inicial de productos terminados	520	------
(-) Inventario final de productos terminados	521	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	------
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	------
Comisiones en ventas y publicidad	552	------
Gastos de gestión	553	------
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	------
Impuestos, contribuciones y otros	555	------
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	------
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	------
Intereses y comisiones	559	------
Provisiones deducibles	560	------
Otros gastos de administración y ventas	561	------
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	------
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	------
Pérdida por diferencia de cambio	572	------
Otros gastos no operacionales	573	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	------
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	------
(-) Participación 15% de trabajadores	585	------
(-) 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 a 589))	590	------
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	------
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	------

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL — 20 ABR 1998

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	390.262
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	390.262

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 ------------	705 ------------	706 ------------	709 ------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 743	---
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	---				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	------
	749	------
	759	------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	------
(-) Anticipos pagados	770	297.200
(-) Impuestos retenidos	771	------
SALDO A FAVOR	772	297.200
IMPUESTO A PAGAR	773	------
Interés por mora	774	------
Multas	775	------
TOTAL PAGADO	799	------

FORMAS Y PAGOS

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 del representante legal — Firma del contador

Nombre	800	ELISA VEGA
Matr. No.	801	0.5771

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----------	S/. ----------	------	S/. ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

ABN-AMRO Bank 30 MAR 1998

ABN-AMRO BANK 483 10 30R 6462590
JEFATURA PROVINCIAL DE RENTAS DEL GUAYAS
30/03/1998 13:15 Cod.Trans.1147
EC3
23007-000106-5 100102 23007-000106-5