

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **500050879** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991331980001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Catalpa S.A. Catapalsa** 203 EXPEDIENTE: **73420**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	63,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	8.077,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	388,82	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	570,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.510,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	10.710,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
340 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
TERRÉNOOS	341	10.321,72	EXPORTACIONES NETAS	603	-
EDIFICIOS	342	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
INSTALACIONES	344	-	OTRAS RENTAS	606	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	TOTAL INGRESOS	659	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.321,72			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	10.321,72			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
OTRAS	389	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	10.710,54	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

400 PASIVO			740 GASTOS Y GASTOS		
400 PASIVO			740 GASTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
DEL EXTERIOR	421	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	LOCALES	754	-
CON EL IESS	427	-	AL EXTERIOR	755	-
CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	LOCALES	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	757	-
PROVISIONES	431	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AL EXTERIOR	759	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			760 GASTOS Y GASTOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 GASTOS Y GASTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	-
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
LOCALES	449	1.200,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	1.200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
			ATRIBUIBLES	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	824
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825

900 VALORES A PAGAR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	10,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	902	(0,5 * 818) - 820 - 822
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	-			
INTERESES POR MORA	904	-			
MULTAS	905	-			
TOTAL PAGADO	906	-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) Ley No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923		MES: 924	



50 0050879

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

RUC 0911231000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Entalpa S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Includes handwritten values like 10.321,72 and 211,18.

ESTADO DE RESULTADOS

Table for 900 VALORES A PAGAR, 910 VALORES A PAGAR, 920 VALORES A PAGAR, 930 VALORES A PAGAR, 940 VALORES A PAGAR, 950 VALORES A PAGAR, 960 VALORES A PAGAR, 970 VALORES A PAGAR, 980 VALORES A PAGAR, 990 VALORES A PAGAR. Includes handwritten values like 1411,18 and 10,00.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes fields for N/C N°, USD, AÑO, MES, DÍA.

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN. Includes stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, REGISTRO DE COMPAÑÍAS, 14 AGO 2006, Roddy Constante L., GUAYABUQUE.

BOLETO DEL PARTICIPANTE 11/JUL/2006 N°: 001-007-1121077