SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0013327

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991331980001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CATALPA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 73420

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	10.321,72
EDIFICIOS	353	--
OBRAS EN PROCESO	355	--
INSTALACIONES	357	--
MUEBLES Y ENSERES	359	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	--
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	10.321,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	263	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	10.321,72
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	377	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	10.321,72

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS A PLAZO MENOR A UN AÑO — LOCALES	411	--
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS A PLAZO MENOR A UN AÑO — DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	--
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	--
PROVISIONES	435	--
CRÉDITO A MUTUO	437	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	--
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
PROVISIONES	459	--
CRÉDITO A MUTUO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	--

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	211,13
RESERVA LEGAL	507	63,35
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
RESERVA DE CAPITAL	509	8.077,02
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	570,17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.321,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	10.321,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVINIENTES DEL EXTERIOR	604	--
REINDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	617	--
TOTAL INGRESOS	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
TRANSPORTE	743	--
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
INTERÉS DE OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	754	--
INTERÉS DE OBLIGACIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--
INTERÉSES PARTES RELACIONADAS — LOCALES	756	--
INTERÉSES PARTES RELACIONADAS — AL EXTERIOR	757	--
INTERÉS A NO RELACIONADOS — LOCALES	758	--
INTERÉS A NO RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS — LOCALES	761	--
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — EN EL PAÍS	807	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — EN EL EXTERIOR	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)x15%	810	--
(-) 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	--
= PÉRDIDA 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	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	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012	827	--
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	999	10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO ACUAYO | NOMBRE: DENISSE RODRIGUEZ

198 C.I. No. 0904339025 | 199 RUC No. 0918857012001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(DMPO)912 Y 4231LEY No. | 921 REGISTRO OFICIAL No. | 922 AÑO | 923 MES | 924 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	921 Resol. No.	922 Resol. No.
923 USD	924 USD	925 USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 31 JUL 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MARSOPAF S.A. / EQUIL. 2200136 - QUITO: 2452022 - 2429925 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 8170154GDSC-6-17-4-03-12-2006