

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A00025712**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0441336435001	02	IMPUESTO	73727	03	RAZÓN SOCIAL	CATCAVAX S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	Guayaquil					
08	CALLE	Chivilcoy 26 y Azuay						10	NÚMERO	3404	11	TELEF.	581133
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de bienes inmuebles						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	INFO COMPLEMENTARIA	328
16	Nombre del representante legal	José Fausto Bruzzone Solórzano						17	CED. DE IDENTIDAD O PARAPORTE	0908682396			

18	PERIODICO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROFESION	-	23	OTROS	-	24	ANESTESIA ESTIMADA	-	25	FECHA	-
----	-----------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	-----------	---	----	-------	---	----	--------------------	---	----	-------	---

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'073.425	INGRESOS		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con Impuesto Único	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	409	537'078.760
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	400	537'078.760
Alquileres anticipados	112	15'938.616	COSTO DE VENTAS		
Activos corrientes	113	35'046.244	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>55'060.245</b>	Compra de productos terminados	502	-

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.660'117.150	Importaciones de productos terminados	503	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	425'603.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Vehículos	153	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima	506	-
(-) Depreciación acumulada	155	501'341.220	Importaciones de materia prima	507	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>4.592'578.470</b>	(-) Inventario final de materia prima	508	-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equipo. y edif. de fija.	511	-
Gastos de organización y constitución	162	27'251.658	Seguros de maquinaria, maquin., equip. y edif.	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS (100% gravadas)	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y operación	514	-
Otros activos no corrientes	165	3'152.691	Energía, agua y teléfono	515	-
Amortización acumulada	166	11'142.266	Otros gastos de administración	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>168</b>	<b>14'862.111</b>	Inventario inicial de productos en proceso	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)</b>	<b>170</b>	<b>4.667'501.366</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-

## BASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar	201	2.504'154.505	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-

Provisiones sociales por pagar	203	1'221.360	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	13'804.017	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	19'778.412
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2.526'367.1</b>	Agua, luz, teléfono, télifax y fax	604	3'422.070

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	255'869.710
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	387.073
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>216</b>	<b>-</b>	Provisiones deducibles	610	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)</b>	<b>220</b>	<b>2.526'367.156</b>	Otros gastos de administración y ventas	611	84'626.212

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	500'000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	82'500	Pérdida por diferencia de cambio	672	101'979.321
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	1'642.764
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	670	103'622.085
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'000'000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-620-680)	600	59'522.269
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'360.749	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'945.447	Utilidad Neta (500+591+682-683)	684	59'522.269
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2.140'614.210</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	685	8'928.340
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>4.667'501.366</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	687	-

## CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46'204.549	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			