

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2	0	0	8
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC
0 9 9 1 3 5 2 3 9 2 0 0 1

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

KATAMISI S.A.

EXPEDIENTE


75115-96

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN							ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVO CORRIENTE							VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							+	-					
CAJA, BANCOS							311	+	27,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							+	-		
INVERSIONES CORRIENTES							312	+	-	EXPORTACIONES NETAS							+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	200,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							+	-						
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS							+	-						
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							+	-						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							+	-						
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS							+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES							+	-						
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES							+	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							321	(-)	-	DEL EXTERIOR							+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS							+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							324	+	-	TOTAL INGRESOS							+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							327	+	-								+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							328	+	-								+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							329	+	-								+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							339	=	227,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							704	(-)	-	
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							705	+	-				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES							343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS							347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							714	+	-	
TERRENOS							349	+	1.464,38	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							717	+	-	
OBRAS EN PROCESO							350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)							719	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS							359	=	1.464,38	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							721	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTERIORS POR SERVICIOS OCASIONALES							723	+	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							725	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							373	+	87,98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							727	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							375	+	-	COMBUSTIBLES							729	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							731	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							378	(-)	47,98	SUMINISTROS Y MATERIALES							733	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							379	=	40,00	TRANSPORTE							735	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL							737	+	-				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO							739	+	-				
	OTRAS		382	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES							743	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES							745	+	-				
		DEL EXTERIOR	384	+	-		LOCAL							747	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-		DEL EXTERIOR							749	+	-				
		DEL EXTERIOR	386	+	-		COMISIONES							751	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL							753	+	-				
		DEL EXTERIOR	388	+	-		DEL EXTERIOR							755	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-		LOCAL							757	+	-				
		DEL EXTERIOR	390	+	-		DEL EXTERIOR							759	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL					761	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							392	+	-		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR					763	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							399	=	-	DEL EXTERIOR							765	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO							339+368+379+397	399	=	1.731,62	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							767	+	-
PASIVO							RELACIONADAS							769	+	-				
PASIVO CORRIENTE							NO RELACIONADAS							771	+	-				
OTRAS PÉRDIDAS														773	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							775	+	-					
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							777	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN							779	+	-					
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							781	+	-					



VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	802	+	---
INTERÉS POR MORA		803	+	---
MULTA		804	+	---
TOTAL PAGADO		805	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		806	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		806	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		807	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NOMBRE:	ROBERTO PASSALUNGE BAOERIZO	NOMBRE:	DANIEL ROBALINO ARRATA
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 2 0 0 5 3 7 7 5 0	199 RUC No.	0 9 0 9 4 2 6 1 6 5 0 0 1