

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC

0991352392001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KATAMISI S.A.

203 EXPEDIENTE

75115-96

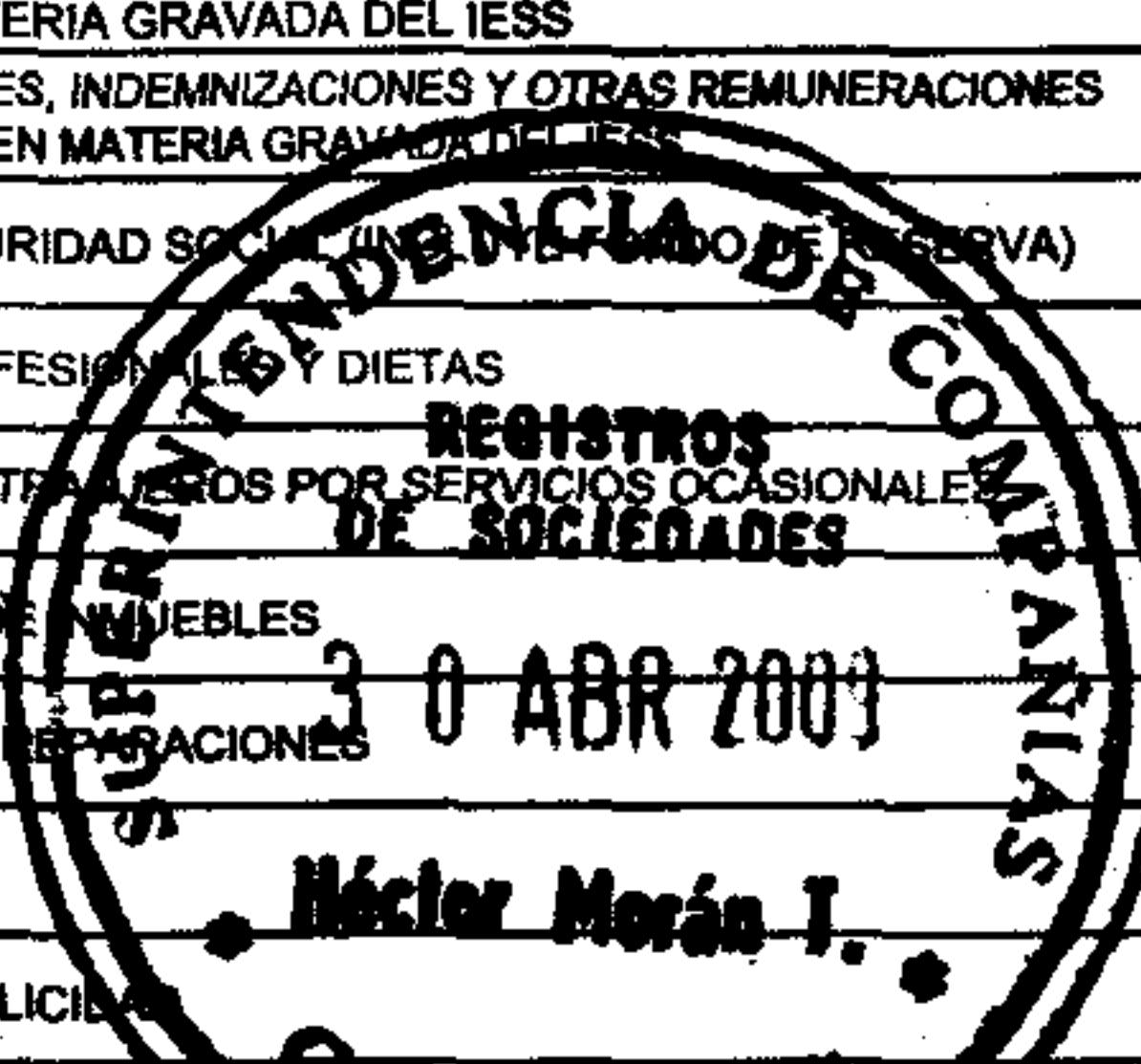
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 + -	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 + -		DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR 320 + -		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-) -		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 + -		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 + -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 + -		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-) -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 + -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-) -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 + -		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-) -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 + -		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNAZIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 + -		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO DE RESERVA)	718 + -		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 + -		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			REGISTROS DE SOCIEDADES	723 + -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725 + -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			726 + -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES	727 + -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	728 + -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES	729 + -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	730 + -		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731 + -		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	732 + -		
	OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	733 + -		
	RELACIONADOS	LOCALES 383 + -	OTRAS PROVISIONES	743 + -		
		DEL EXTERIOR 384 + -	LOCAL	745 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES 385 + -	DEL EXTERIOR	747 + -		
		DEL EXTERIOR 386 + -	LOCAL	749 + -		
	RELACIONADOS	LOCALES 387 + -	DEL EXTERIOR	751 + -		
		DEL EXTERIOR 388 + -	LOCAL	753 + -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 389 + -	INTERESES BANCARIOS	755 + -		
		DEL EXTERIOR 390 + -	DEL EXTERIOR	757 + -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759 + -		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				761 + -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS	763 + -		
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397				765 + -		
PASIVO			NO RELACIONADOS	767 + -		
PASIVO CORRIENTE				769 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 411 + -	OTRAS PÉRDIDAS	771 + -		
		DEL EXTERIOR 412 + -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773 + -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 413 + -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775 + -		
		DEL EXTERIOR 414 + -	GASTOS DE GESTIÓN	777 + -		



SRI

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

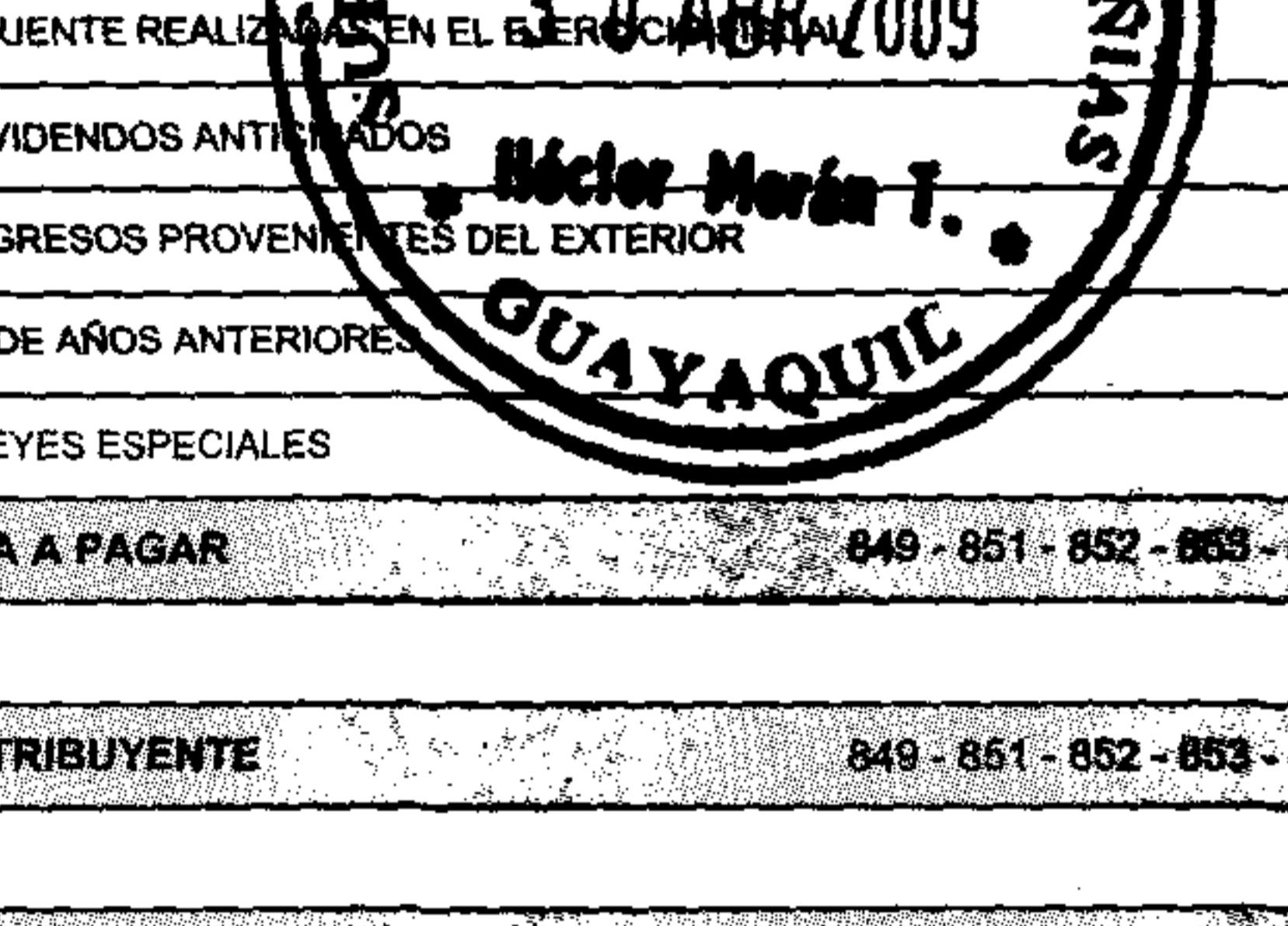
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

No.

30 0005441

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-									
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	779	+	-									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-									
	DEL EXTERIOR	418	+	-		783	+	-	784	+	-									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	10,00									
	NO RELACIONADOS	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-									
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	793	-	-	794	-	-									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	795	-	-	796	-	10,00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	-	-	798	-	10,00									
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-		799	-	-	800	-	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	-	-	802	-	-									
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	-	-	804	-	-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	-	-	806	-	-									
PASIVO LARGO PLAZO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807-808-809	809	=	810	-	-									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	807-808-809	809	=	811	-	10,00									
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	812	813	(-)	814	-	-									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	815	-	816	-	-									
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	817	-	818	-	-									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	820	-	821	-	-									
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	822	823	-	824	-	-									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825	826	-	827	-	-									
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]	828	829	-	830	-	-									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	831	832	-	833	-	-									
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	834	835	-	836	-	-									
CRÉDITO A MUTUO		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	837	838	-	839	-	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	840	841	(-)	842	-	-									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	843	844	(-)	845	-	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	846	847	-	848	-	-									
OTRAS PROVISIONES		457	+	-	PÉRDIDA	849	850	-	851	-	10,00									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	852	853	-	854	-	-									
PASIVOS DIFERIDOS		459	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	855	856	-	857	-	-									
OTROS PASIVOS		460	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	858	859	-	860	-	-									
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	489	=	(-) ANTICIPO PAGADO	861	862	(-)	863	-	-									
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	864	865	-	866	-	-									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	867	868	-	869	-	-									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		493	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	870	871	-	872	-	-									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	873	874	-	875	-	-									
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	877	878	-	879	-	-									
OTRAS RESERVAS		509	+	1.024,46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	880	881	-	882	-	-									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-		883	884	-	885	-	-									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	82,84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	886	887	-	888	-	-									
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	889	890	-	891	-	-									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	10,00		893	894	-	895	-	-									
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	=	1.731,62		897	898	-	899	-	-									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		469+596	599	=	1.731,62						-									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																				
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	892	+	-								
INTERÉS POR MORA									893	894	+	-								
MULTA									895	896	+	-								
TOTAL PAGADO									898	899	=	-								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																				
MEDIANTE COMPENSACIONES																				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE PAGO														
906	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	917	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	918	USD	-	919	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.)																				
<i>[Firma]</i>												<i>[Firma]</i>								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: BENITO PASSALACQUE SAUERZO						NOMBRE: DANIEL ROBALINO ARRATA														
108 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 2 1 0 1 0 1 5 1 3 1 7 1 7 1 5 1 0						199 RUC No. 1 0 1 9 1 0 9 1 4 2 5 1 6 5 1 0 0 1														
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06																				

75115



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Signature]* FIRMA CONTADOR *[Signature]*

NOMBRE: BENITO PASSALACQUE SAUERZO NOMBRE: DANIEL ROBALINO ARRATA

108 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 2 1 0 1 0 1 5 1 3 1 7 1 7 1 5 1 0 RUC No. 1 0 1 9 1 0 9 1 4 2 5 1 6 5 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No.