

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FISCAL ANEXO - SOCIEDADES

ENERGIA FISCAL No. A00035661

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

UNIDAD 001 75365 CATALISA S.A
 GUAYAS 09 GUAYAS 002 087100 387110
 GUAYAS 11114 15
 UNION LA REA LA LOMA 1001510022

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	18,881,039	Ventas gravadas con I.V.A.	491
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492 2,676,184,834
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	368,284,190	Exportaciones	493
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494
Otras cuentas por cobrar	10,044,396	Dividendos percibidos	495
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	496
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	497
Inventario de suministros y materiales	57,673,408	Otras rentas	498
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		TOTAL INGRESOS	499 2,685,090,082
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos)	500
Gastos anticipados		Compra de productos terminados	501
Otros activos corrientes		Importaciones de materia prima	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	481,483,032	(-) Inventario final de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	504
Terranos, edificios e instalaciones	1,201,972,181	Compras de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	506
Vehículos	408,828,928	(-) Inventario final de materia prima	507
Otros activos fijos	3,017,188,478	Mano de obra directa	508
(-) Depreciación acumulada	(1,124,680,848)	Depreciación de maquinarias, equip. de tra.	509
TOTAL ACTIVO FIJO	3,503,308,719	Mano de obra indirecta	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	514
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	515
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	516
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	517
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,984,789,751	(-) Inventario final de productos en proceso	518
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	519
Cuentas por pagar	1,030,148,273	(-) Inventario final de productos terminados	520
Documentos por pagar	202	TOTAL COSTO DE VENTAS	521
Provisiones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	1,060,000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522 186,051,410
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	523
Otros pasivos corrientes	88,008,000	Gastos de gestión	524
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,728,206,957	Agua, energía, teléfono, telefax y fax	525 75,734,620
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	526 1,170,410
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 162,520,000	Depreciación de bienes y amortizaciones	527 142,501,102
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 1,501,941,111	Cuentas incobrables y baja de inventarios	528
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	530 287,054,447
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2,350,461,137	Provisiones deducibles	531
TOTAL PASIVO CORRIENTE Y LARGO PLAZO	3,478,668,094	Otros gastos de administración y ventas	532 2,420,585,478
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	533 3,109,372,578
Capital suscrito y/o asignado	301 5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida en venta de activos	534
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida por diferencia de cambio	535
Reservas	304	Otros gastos no operacionales	536
Reserva por revalorización del patrimonio	305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	537
Reservación monetaria	306 1,170,111,840	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-539-599)	538 (8,472,507)
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	539
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	540
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 10,742,215,911	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	541
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,854,789,751	UTILIDAD NETA (599+581+582-583)	542
		(-) Participación 15% de trabajadores	543
		(-) 85% Dividendos percibidos	544
		(-) 85% Rentas con impuesto único	545
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	546
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	547
		IMPUESTO A LA RENTA (599 x 20%)	548
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 591)	549

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 708	IMP. 709	IMP. 710	IMP. 711	IMP. 712	IMP. 713	IMP. 714	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720
IMP. 715	IMP. 716	IMP. 717	IMP. 718	IMP. 719	IMP. 720	IMP. 721		721
IMP. 722	IMP. 723	IMP. 724	IMP. 725	IMP. 726	IMP. 727	IMP. 728		722
IMP. 729	IMP. 730	IMP. 731	IMP. 732	IMP. 733	IMP. 734	IMP. 735		723

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

[Firma]

Nombre del representante legal: JIMMY PEREZ
Dirección: 17.184

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 708
 (-) Anticipos pagados: 709
 (-) Impuestos retenidos: 710
IMPUESTO UNICO: 711
IMPUESTO A LA RENTA: 712
IMPUESTO A LA RENTA: 713
IMPUESTO A LA RENTA: 714
IMPUESTO A LA RENTA: 715
TOTAL PAGOS: 716
IMPUESTO A LA RENTA: 717
IMPUESTO A LA RENTA: 718
IMPUESTO A LA RENTA: 719
IMPUESTO A LA RENTA: 720

ESTADO DE RESULTADOS