

**IMPORTANTE: SI SE VA A LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2001  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 09150827001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CATIZEM - S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 84247

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS OPERACIONALES</b>		
DISCO MUEBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.424,23	OTRAS RENTAS	607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	609
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	31.033,74	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	33.662,17	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	VEHICULOS	349		GASTOS DE FABRICACION	723
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	730
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	369	33.662,17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	748
	CLIENTES RELACIONADOS	381		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
	OTROS	383		SUELDOS, SALARIOS	751
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
	OTRAS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
	GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
	OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397		COMISIONES EN VENTAS	758
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	33.662,17	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
	ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMBUSTIBLES	760
<b>400 PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	Cuentas y documentos por pagar proveedores	411		GASTOS DE GESTION	763
	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	764
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
	LOCALES	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
	DEL EXTERIOR	421		Cuentas INCOBRABLES	771
	OBLIGACIONES	423		BAJA DE INVENTARIOS	772
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	CON EL IESS	425		INTERESES Y COMISIONES	774
	CON EMPLEADOS	427		LOCALES	774
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AL EXTERIOR	775
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779
	Cuentas y documentos por pagar proveedores	441		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
	LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
	DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789
	LOCALES	445		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
	DEL EXTERIOR	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	24.142,61	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	LOCALES	449		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
	DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
	HIPOTECAS POR PAGAR	453		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
	OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	24.142,61	EN EL EXTERIOR	806
	<b>TOTAL PASIVO</b>	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
	PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	RESERVA DE CAPITAL	509		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	OTROS SUPERAVITS	511	59,45	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	738,07	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) ANTICIPO PAGADO	819
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	479,64	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	33.662,17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
	FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
	NOMBRE: HENRY CALUZA			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
	NOMBRE: GUILLERMO MARTILLO			PAGO PREVIO	901
	C.I. No. 0915142729			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
	RUC No. 099222012001			INTERES POR MORA	903
	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904
	MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				10,00
					10,00

