DECLARACIÓN MUNICIPAL DE IMPUESTO A LOS ACTIVOS TOTALES

NO. 0008879

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES ABO AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1791350146001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CATIQUILLA SERVICIOS AGRICOLAS Y PECUARIOS S.A

EXPEDIENTE: 7-218

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS			+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 1.875.81		
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			+ —	**CUENTAS CONTABLES**	**VALORES**
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 1.875.81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ 553.52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 27.627.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 24.960.07		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 3.220.61	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) —		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS			+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
			= 5.096.42	RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ 6.403.85	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DSF/2008-0798 A 01-12-08

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PARTE DE LAS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0036673

		LOCALES	699	+	—	GASTOS DE VIAJE	700	+	—	701	+	—
		DEL EXTERIOR	702	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	703	+	—	704	+	—
		LOCALES	705	+	—	ACELERADA	706	+	—	707	+	—
		DEL EXTERIOR	708	+	—	NO ACELERADA	709	+	—	710	+	2.829,14
	RELACIONADOS	LOCALES	711	+	1.226,69	AMORTIZACIONES	712	+	—	713	+	—
		DEL EXTERIOR	714	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	715	+	—	716	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	717	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	718	+	—	719	+	—
		DEL EXTERIOR	720	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	721	+	—	722	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			723	+	—					724	=	2.829,14
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			725	+	—					726	=	2.829,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			727	+	—							
CRÉDITO A MUTUO			728	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			729	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				730		—
PROVISIONES			731	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				732		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			733	=	7.630,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				734		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	735	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	736	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				737	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	738	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				739	=	2.829,14
		DEL EXTERIOR	740	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 603	741	(-)	—
		LOCALES	742	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	743	(-)	—
		DEL EXTERIOR	744	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				745	+	—
		LOCALES	746	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				747	+	—
		DEL EXTERIOR	748	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				749	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	750	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Menos 15%(15)+(+)(9)-(-)(15)(15))				751	+	—
		DEL EXTERIOR	752	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				753	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	754	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				755	(-)	—
		DEL EXTERIOR	756	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				757	-	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			758	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				759	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			760	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				761	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			762	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			763	+	—	**CÁLCULO IMPUESTO**						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			764	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				765	+	—
OTRAS PROVISIONES			766	+	—					767	=	2.829,14
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			768	=	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				769		—
PASIVOS DIFERIDOS			770	+	—							
OTROS PASIVOS			771	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				772	=	—
PATRIMONIO												
TOTAL PASIVO			773	=	7.630,54	(-) ANTICIPO PAGADO				774	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			775	+	24.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				776	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			777	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				778	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			779	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR				780	(-)	—
RESERVA LEGAL			781	+	363,55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				782	(-)	—
OTRAS RESERVAS			783	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				784	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			785	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			786	(-)	24.068,53							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			787	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			788	(-)	2.829,14					789	=	20,98
TOTAL PATRIMONIO			790	=	2.534,12							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			791	=	5.096,42	ANTICIPO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol.No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

CRISTIAN PINTO G. — XAVIER FLORES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 0 8 6 5 9 2 — RUC No.: 1 7 1 4 2 5 0 9 8 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06