

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10008939**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992139749001	CAPAROL S. A.	102069

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
				601 3.878.537,40			
CAJA, BANCOS 311 111.725,60				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 107.957,34			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -----				EXPORTACIONES 603 -----			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 105.389,70				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -----							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -----				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -----			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -----				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -----			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 24.944,87				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -----			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 31.327,09				OTRAS RENTAS 607 -----			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -----				TOTAL INGRESOS 699 3.986.494,74			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -----				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -----				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 252.971,91				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 153.474,45			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -----				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1.612.435,18			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -----				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 2.167.847,25			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 252.971,91			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 526.359,17				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -----			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -----			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -----			
TERRENOS 341 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -----			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -----				SUELDOS Y SALARIOS 719 -----			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -----				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -----			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -----				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -----			
VEHICULOS 349 65.973,22				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -----			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -----				GASTOS DE FABRICACION 723 -----			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 10.615,98				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -----			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -----				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -----			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 55.357,24				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -----			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 727 -----			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -----				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -----			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -----				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -----			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -----				SUELDOS Y SALARIOS 730 -----			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 55.357,24				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -----			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -----			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -----				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -----			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -----				COMBUSTIBLES 734 -----			
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -----				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -----			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -----			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -----				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -----			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -----			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -----			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -----			
OTROS 383 -----				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -----			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -----				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 3.680.784,97			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -----				SUELDOS, SALARIOS 751 45.514,12			
OTRAS 389 -----				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 14.726,98			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -----				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.200,00			
OTROS ACTIVOS 393 -----				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -----			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -----				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -----			
TOTAL DEL ACTIVO 399 581.716,41				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -----			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -----			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 48.260,80			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 1.321,40			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 2.315,62			
LOCALES 411 148.921,35				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 71.750,52			
DEL EXTERIOR 413 399.846,79				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 9.786,30			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION 763 -----			
LOCALES 415 -----				GASTOS DE VIAJE 764 2.699,36			
DEL EXTERIOR 417 -----				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 18.206,16			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 2.563,90			
LOCALES 419 -----				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3.240,77			
DEL EXTERIOR 421 -----				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 10.615,98			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -----			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.299,71				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -----			
CON EL IESS 425 143,21				CUENTAS INCOBRABLES 771 -----			
CON EMPLEADOS 427 2.979,56				BAJA DE INVENTARIOS 772 -----			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -----				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -----			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -----				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 553.190,62				LOCALES 774 -----			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 -----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -----			
LOCALES 441 -----				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 56.760,13			
DEL EXTERIOR 443 -----				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 288.951,44			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -----				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -----			
DEL EXTERIOR 447 -----				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -----			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -----			
LOCALES 449 -----				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 3.969.736,41			
DEL EXTERIOR 451 -----				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 16.758,33			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -----				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -----			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -----				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -----				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 16.758,33			
OTRAS PROVISIONES 459 -----				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -----				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 2.513,75			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -----				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -----			
TOTAL PASIVO 499 553.190,62				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -----			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -----				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS 806 -----			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				EN EL EXTERIOR 807 -----			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -----				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -----			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -----				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -----				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -----			
RESERVA DE CAPITAL 509 -----				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -----			
OTROS SUPERAVITS 511 -----				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -----			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 10.957,46				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -----			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -----				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -----			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 16.758,33				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 14.244,58			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -----				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -----			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 28.525,79				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -----			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 581.716,41				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 14.244,58			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.561,15			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -----			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 31.327,09			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -----			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 27.765,94			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -----			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -----			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: ZHU JIANG YIN				PAGO PREVIO 901 -----			
NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -----			
198 C.I. No. 0702528757				INTERES POR MORA 903 -----			
199 RUC No. 1201221304001				MULTAS 904 -----			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -----				TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 905 -----			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -----							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -----							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
908 N/C No. -----	910 N/C No. -----	912 N/C No. -----	914 N/C No. -----	916 Resol. No. -----	918 Resol. No. -----		
909 USD -----	911 USD -----	913 USD -----	915 USD -----	917 USD -----	919 USD -----		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -----	REGISTRO OFICIAL No. 922 -----			AÑO 923 -----	MES 924 -----	DIA 925 -----	

371 14:12:55 04/16/2003 87 1 wrovesad
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-043-003750-4
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO