

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.455

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992182334001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAPITALI TRADING CORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **103455**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	110.64	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	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	754.18	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	608	754.18		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4,822.57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,933.21	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9,312.60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---		
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	310.40	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9,002.20	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9,002.20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.79	COMBUSTIBLES	734	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	60.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	140.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---		
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---		
GASTOS ANTICIPADOS	391	24.76	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	24.76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	14,100.72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9,335.38	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---		
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	48.85		
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---		
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---		
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	156.47		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	462.84		
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	310.40		
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---		
OBLIGACIONES	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	26.76		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---		
CON EL IESS	425	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---		
CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES	774	32.83		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	LOCALES	774	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,335.38	AL EXTERIOR	775	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5,076.77		
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6,114.92		
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	6,114.92	
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---	
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	5,360.74	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	5,360.74	
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---		
TOTAL PASIVO	499	9,335.38	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	32.83	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	EN EL EXTERIOR	807	---		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	11,238.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1,911.92	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	5,327.91	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4,765.34	(-) ANTICIPO PAGADO	819	24.76		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	14,100.72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	823	24.76
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	---
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: ING. MARIA LEONOR TRUJILLO S. ING. MARIA ELENA LOOR				PAGO PREVIO	901	---	
C.I. No. 0990855133 RUC No. 1301639058001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA	903	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921					REGISTRO OFICIAL No. 822					AÑO 923	
										MES 924	
										DÍA 925	

29/03 14:33:00 04/14/2003 0 1
 EN 3070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Impto. 101 IMPTO. A
 Sticker No. 37-001-07455
 U.S.F.O. (O) BANF