103999

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS (PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES)

N° 20 0037471

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992186577001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAPITAL HUMANO S.A CAPITHUM | EXPEDIENTE: 103999

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	630.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	141.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	772.10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2,756.56
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	948.79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	1,807.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1,807.77
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	250.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	359	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	120.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	129.17
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	363	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	365	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	366	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	368	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	—
OTROS ACTIVOS	370	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	372	2,709.04
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	374	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	375	—
PROVEEDORES — LOCALES	376	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	377	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	378	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	379	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	380	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	381	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	382	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	383	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	384	432.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	385	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	386	—
PROVEEDORES — LOCALES	387	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	388	—
OBLIGACIONES — LOCALES	389	—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	390	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	391	—
HIPOTECAS POR PAGAR	392	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	393	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	394	—
OTRAS PROVISIONES	395	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	396	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	397	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	398	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	399	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	400	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	—
OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL OTROS PASIVOS	403	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 469 + 479 + 468	404	432.26
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	405	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	406	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	407	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	408	—
RESERVA LEGAL	409	12.01
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	410	—
RESERVA DE CAPITAL	411	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	412	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	413	616.04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	414	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	415	848.73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	416	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	417	2,276.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 404 + 505	418	2,709.04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14,136.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR — REHONDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	14,136.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
GASTOS PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
GASTOS PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
GASTOS PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
GASTOS PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	630	—
GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
GASTOS PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
GASTOS PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
GASTOS PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
GASTOS PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTOS PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	20.00
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	424.08
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	943.96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	69.58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	560.63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	50.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	11,219.02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	13,287.27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 778 + 780	682	13,287.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	848.73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	848.73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	690	49.02
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (SOCIEDAD RELACIONADA 1.35%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	693	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (SOCIEDAD RELACIONADA 1.35%) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697	698	897.75
- PÉRDIDA 683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697	699	—
PÉRDIDA ARRASTRABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
PÉRDIDA ARRASTRABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 16%) + (699 * 25%)	702	224.44
(-) ANTICIPO PAGADO	703	84.66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	141.36
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 702 - 703 - 704 - 705 < 0	707	1.58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 > 0	708	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 698) - 800	709	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 701	711	—
INTERÉS POR MORA	712	—
MULTAS	713	—
TOTAL PAGADO 708 + 703 + 704	714	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE TACURI C. — NOMBRE: ANDRES TACURI

C.I.: 0909875564-7 — RUC N°: 0914926209001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

718 N/C N° —	719 N/C N° —	720 N/C N° —	721 N/C N° —	722 N/C N° —	723 N/C N° —	724 N/C N° —	725 N/C N° —
726 USD —	727 USD —	728 USD —	729 USD —	730 USD —	731 USD —	732 USD —	733 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

734 Resol. N° —	735 Resol. N° —	736 Resol. N° —	737 Resol. N° —
738 USD —	739 USD —	740 USD —	741 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY N°: 742 — REGISTRO OFICIAL N°: 743 — 744 AÑO — 745 MES — 746 DÍA — 747

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC. 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — Caja 5 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — 22 ABR 2005

Vent. 4 Term. 01V3

BANCO DE GUAYAQUIL
COMISIÓN SELLO 0.75
I.V.A. 0.09
T O T A L 0.56
20080422