SRI DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0010031

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0477

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Declaración bajo normas
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992201118001	CAPSONI S.A.	109982

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		--
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio anterior)		--
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio corriente)		--
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		500,00
342 EDIFICIOS		--
343 OBRAS EN PROCESO		--
344 INSTALACIONES		--
345 MUEBLES Y ENSERES		--
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		--
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--
349 VEH[illegible] E EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		--
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		500,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 355		500,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		800,00
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		640,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		160,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
376 CLIENTES RELACIONADOS		--
377 CLIENTES NO RELACIONADOS		--
378 OTROS		--
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--
381 OTRAS		--
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--
383 OTROS ACTIVOS		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--
384 ACTIVOS CONTINGENTES (valor nominal)		--
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 + 387		660,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 PROVEEDORES LOCALES		--
412 PROVEEDORES DEL EXTERIOR		--
413 ACREEDORES LOCALES		--
414 ACREEDORES DEL EXTERIOR		--
415 OBLIGACIONES LOCALES		--
416 OBLIGACIONES DEL EXTERIOR		--
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		--
418 POR PAGAR DEL EJERCICIO		--
419 CON EL IESS		--
420 CON EMPLEADOS		--
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		--
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--
423 PROVISIONES		--
424 CRÉDITO A MUTUO		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--
460 PASIVO LARGO PLAZO		
425 PROVEEDORES LOCALES		--
426 PROVEEDORES DEL EXTERIOR		--
427 ACREEDORES LOCALES		--
428 ACREEDORES DEL EXTERIOR		--
429 OBLIGACIONES LOCALES		--
430 OBLIGACIONES DEL EXTERIOR		--
431 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--
432 ACREEDORES POR RELACIONADAS		--
433 ACREEDORES POR TERCEROS		--
434 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
435 PROVISIONES		--
436 CRÉDITO A MUTUO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
470 PASIVO DIFERIDO		
437 ANTICIPO CLIENTES		--
438 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
439 INGRESOS ANTICIPADOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
440 PASIVOS CONTINGENTES (valor nominal)		--
TOTAL DEL PASIVO 409 + 423 + 479 + 480		--

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		--
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		500,00
504 RESERVA LEGAL		--
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--
506 RESERVA DE CAPITAL		--
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		480,00
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye Ajuste Participaciones, Impuestos y Reservas)		--
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		160,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		660,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500		660,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		--
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		--
603 EXPORTACIONES NETAS		--
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
605 REARMENTOS FINANCIEROS		--
606 OTRAS RENTAS		--
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		--
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		--
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
610 INGRESOS POR REFRIGÉRIO		--
TOTAL INGRESOS		--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		--
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
723 BAJA DE INVENTARIOS		--
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		--
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		--
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		--
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES		--
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		--
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		--
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
737 COMBUSTIBLES		--
738 LUBRICANTES		--
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		--
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		--
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		--
743 TRANSPORTE		--
744 GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		--
745 GASTOS DE VIAJE		--
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		160,00
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
754 LOCALES		--
755 AL EXTERIOR		--
756 LOCALES		--
757 AL EXTERIOR		--
758 LOCALES		--
759 AL EXTERIOR		--
760 GASTO INTERESES DEDUCIBLES		--
761 LOCALES		--
762 DEL EXTERIOR		--
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		--
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
765 PÉRDIDAS EN CARTERA		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		160,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		--
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		160,00
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		--
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		--
806 (-) 100% EN EL PAÍS		--
807 (-) 100% EN EL EXTERIOR		--
808 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
809 (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 50%)		--
810 (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 50%		--
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		--
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0		--
815 = PÉRDIDA 802+803+804+805+806+807+808+809+810-801-813<0		--
816 (-) 10% REINVERSIÓN Y CAPITAL CIAR		--
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)		--
818 (-) ANTICIPO PAGADO		--
819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		--
820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		--
821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES		--
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Anexar R.C. 821-822>0)		--
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822>0)		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
825 ANTICIPO PRIMERO AÑO (Ver Art. 9 de la Ley)		--
900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS		
826 PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		--
827 INTERESES POR MORA		--
828 MULTAS		--
TOTAL PAGADO 824 + 825 + 826 + 827		--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO CAMINO — NOMBRE: PEDRO MEDINA F.

C.I.Nº 0914096151 — RUC Nº 0908988330001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — --
MEDIANTE COMPENSACIONES — --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº
--	--	--	--
USD --	USD --	USD --	USD --

CAMPO 826 Y 828 LLENAR Nº: — REGISTRO OFICIAL Nº:

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
--	--
USD --	USD --
AÑO	MES / DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

31 ABR 2005

CÓDIGO 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155495001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - 4/28/03/04

Valor: 0.004 - 0000211 R7142B410 Cant: 50 ET