

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **097228231200** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAPANA S.A.** **203** EXPEDIENTE **110617**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	150,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	79.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.477,13		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—		OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	23,40		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	811,76	TOTAL INGRESOS	609	79.000,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	711	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	712	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	713	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	714	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.482,09	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
TERRENOS	341	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EDIFICIOS	342	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.850,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.750,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	200,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8.399,58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	8.399,58	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	50,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	150,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—	OTROS COSTOS	748	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
	OTRAS	386	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	SUELDOS Y SALARIOS	751	750,00	
OTROS ACTIVOS	388	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	261,75	
TOTAL DEL ACTIVO	390	11.031,67	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	76.530,50	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—	
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—	
	DEL EXTERIOR	414	COMISIONES EN VENTAS	761	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—	
	DEL EXTERIOR	416	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	—	
	CON EL IESS	418	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	—	
	CON EMPLEADOS	419	GASTOS DE GESTIÓN	766	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—	GASTOS DE VIAJE	767	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	710,76	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	4.500,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	9.871,99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	200,42	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—	
	DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	50,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—	
	DEL EXTERIOR	444	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	776	208,43	
	DEL EXTERIOR	446	AL EXTERIOR	777	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	78.711,86	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTRAS PROVISIONES	451	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	78.711,86	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	233,14	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	283,14	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	—	
SEGUROS ANTICIPADOS	481	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	43,22	
OTROS PASIVOS	482	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	—	
TOTAL DEL PASIVO	484	9.871,99	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	919,19	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	—	EN EL EXTERIOR	802	—	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 * 15%)	804	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805	—	
RESERVA LEGAL	504	7,16	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	807	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	1.164,11	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	64,48	UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.164,11	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	283,14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	291,03	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	(-) ANTICIPO PAGADO	818	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.159,78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	740,20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	11.031,67	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	493,97	
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—	
NOMBRE: Segundo Cuevas	NOMBRE: Fabian Rodriguez	RUC No. 0913370618001	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Ci. No. 0702644234	RUC No. 0913370618001		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	67,85		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		PAGO PREVIO	901	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—	
			INTERESES POR MORA	902	—	
			MULTAS	903	67,85	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	67,85	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823
						MES	824
						DÍA	825

11:49:00 12/09/2004
 ON 3070 PAGO IMPUESTO: 67,85
 IMPUESTO A LA RENTA S.P.
 12/09/2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION