

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2003 102 NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIA 103

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 104 RUC 179045883001 105 BASES SOCIAL O DENOMINACION CAPEFECOL RECONOCIDA S.A. S.R.L. 106 EXPEDIENTE 14727

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311 10.248,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA VENTA Y IYS	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 195.004,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS	313 --	EXPORTACIONES	603 --
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORALES	314 --	INGRESOS	604 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS	315 2.900,00	OPERACIONALES	605 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 --	OTROS INGRESOS EXCENTOS	607 --
EXCETO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PRENTE)	323 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 --
ENTRADA DE MATERIA PRIMA	324 --	OTRAS RENTAS	609 195.004,82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 --	TOTAL INGRESOS	610 --
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES	326 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	327 --	710 COSTO DE VENTAS	
ADQUISICION PENDING	328 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711 --
TARIFAS DE SERVICIOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	329 --	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712 --
OTROS	330 --	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713 715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 16.048,51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 --
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 --
		IMPORTE GASTOS DE MATERIA PRIMA	716 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 --
		SUELDOS Y SALARIOS	718 38.620,52
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 31.513,14
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
		GASTOS DE FABRICACION	723 118.487,27
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 2.202,82
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --
		SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. ANUAL, EQUIP. Y EXP. SERVICIOS Y OTROS	727 --
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
		SUELDOS Y SALARIOS	730 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 --
		ARRANDEAMIENTO MERCANTIL	735 --
		ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
		ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
		COMISIONES EN VENTAS	738 --
		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	739 --
		COMISISTRIALES	740 --
		SERVICIOS Y REPARACIONES (OTRO Y OTRO)	741 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 --
		GASTOS DE GESTION	743 --
		GASTOS DE VIAJE	744 --
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745 --
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746 --
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747 --
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748 --
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749 --
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750 --
		CUENTAS INDEBIDAS	751 --
		BAJA DE INVENTARIOS	752 --
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 --
		LOCALS	754 10,04
		INTERESES Y GASTOS AL EXTERIOR	755 --
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756 --
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757 --
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758 12,34
		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761 --
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762 --
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763 --
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	764 192.237,42
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 -799 > 0 247,85
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 -798 < 0 1.164,52

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601	
TERRENOS	341 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA VENTA Y IYS	601 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 7.548,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 195.004,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	343 64.962,55	EXPORTACIONES	603 --
EQUIPO DE COMPUTACION	344 --	INGRESOS	604 --
VEHICULOS	345 --	OPERACIONALES	605 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 25.241,41	OTROS INGRESOS EXCENTOS	607 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 --
OTROS	349 27.270,16	OTRAS RENTAS	609 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 41.212,67	TOTAL INGRESOS	610 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	351 --	710 COSTO DE VENTAS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 --	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712 --
TOTAL ACTIVO FIJO	354 41.212,67	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713 715
		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714 --
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 --
		IMPORTE GASTOS DE MATERIA PRIMA	716 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 --
		SUELDOS Y SALARIOS	718 38.620,52
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 31.513,14
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
		GASTOS DE FABRICACION	723 118.487,27
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 2.202,82
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --
		SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. ANUAL, EQUIP. Y EXP. SERVICIOS Y OTROS	727 --
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
		SUELDOS Y SALARIOS	730 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 --
		ARRANDEAMIENTO MERCANTIL	735 --
		ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
		ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
		COMISIONES EN VENTAS	738 --
		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	739 --
		COMISISTRIALES	740 --
		SERVICIOS Y REPARACIONES (OTRO Y OTRO)	741 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 --
		GASTOS DE GESTION	743 --
		GASTOS DE VIAJE	744 --
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745 --
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746 --
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747 --
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748 --
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749 --
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750 --
		CUENTAS INDEBIDAS	751 --
		BAJA DE INVENTARIOS	752 --
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 --
		LOCALS	754 10,04
		INTERESES Y GASTOS AL EXTERIOR	755 --
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756 --
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757 --
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758 12,34
		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761 --
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762 --
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763 --
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	764 192.237,42
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 -799 > 0 247,85
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 -798 < 0 1.164,52

380 OTROS ACTIVOS		600 INGRESOS	
RENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA VENTA Y IYS	601 --
OTROS	382 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 195.004,82
(1) PROVISIONES MOVILIZABLES	383 --	EXPORTACIONES	603 --
OTROS	384 --	INGRESOS	604 --
OPERACIONALES	385 --	OPERACIONALES	605 --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	386 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606 --
OTROS INGRESOS EXCENTOS	387 --	OTROS INGRESOS EXCENTOS	607 --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	388 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 --
OTRAS RENTAS	389 --	OTRAS RENTAS	609 --
TOTAL OTROS ACTIVOS	390 --	TOTAL INGRESOS	610 --
TOTAL DEL ACTIVO	299 + 369 + 379 + 387 41.212,67	TOTAL COSTOS Y GASTOS	764 192.237,42
ACTIVOS CONTINGENTES	398 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 -799 > 0 247,85
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 -798 < 0 1.164,52

400 PASIVO		600 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE		601	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411 2.621,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA VENTA Y IYS	601 --
DEL EXTERIOR	412 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 195.004,82
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 --	EXPORTACIONES	603 --
DEL EXTERIOR	414 --	INGRESOS	604 --
OPERACIONALES	415 --	OPERACIONALES	605 --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	416 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606 --
OTROS INGRESOS EXCENTOS	417 --	OTROS INGRESOS EXCENTOS	607 --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	418 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 --
OTRAS RENTAS	419 --	OTRAS RENTAS	609 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420 2.621,65	TOTAL INGRESOS	610 --
420 PASIVO A LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	421 --	710 COSTO DE VENTAS	
DEL EXTERIOR	422 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	423 --	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712 --
DEL EXTERIOR	424 --	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713 715
OPERACIONALES	425 --	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714 --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	426 --	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 --
OTROS INGRESOS EXCENTOS	427 --	IMPORTE GASTOS DE MATERIA PRIMA	716 --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	428 --	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 --
OTRAS RENTAS	429 --	SUELDOS Y SALARIOS	718 38.620,52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	430 2.621,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 31.513,14
TOTAL PASIVO	431 5.243,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
		GASTOS DE FABRICACION	723 118.487,27
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 2.202,82
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --
		SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. ANUAL, EQUIP. Y EXP. SERVICIOS Y OTROS	727 --
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
		SUELDOS Y SALARIOS	730 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 --
		ARRANDEAMIENTO MERCANTIL	735 --
		ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
		ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
		COMISIONES EN VENTAS	738 --
		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	739 --
		COMISISTRIALES	740 --
		SERVICIOS Y REPARACIONES (OTRO Y OTRO)	741 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 --
		GASTOS DE GESTION	743 --
		GASTOS DE VIAJE	744 --
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745 --
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746 --
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747 --
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748 --
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749 --
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750 --
		CUENTAS INDEBIDAS	751 --
		BAJA DE INVENTARIOS	752 --
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 --
		LOCALS	754 10,04
		INTERESES Y GASTOS AL EXTERIOR	755 --
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756 --
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757 --
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758 12,34
		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761 --
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762 --
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763 --
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	764 192.237,42
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 -799 > 0 247,85
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 -798 < 0 1.164,52

480 OTROS PASIVOS		600 INGRESOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA VENTA Y IYS	601 --
OTROS	482 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 195.004,82
TOTAL OTROS PASIVOS	483 --	EXPORTACIONES	603 --
TOTAL PASIVO	484 5.243,30	INGRESOS	604 --
		OPERACIONALES	605 --
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606 --
		OTROS INGRESOS EXCENTOS	607 --
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 --
		OTRAS RENTAS	609 --
		TOTAL INGRESOS	610 --
500 PATRIMONIO NETO		700 COSTOS Y GASTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 20.000,00	710 COSTO DE VENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711 --
APORTES DE SOCIOS O ADQUISICION PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712 --
RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADISTICA	504 --	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713 715
RESERVA DE CAPITAL	505 6.326,89	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714 --