

IMPORANTE: SIN VASO LIEB INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1390092357001		AÑO 2002	
NITON SOCIAL O DENOMINACION SUPERMERCADO CAPITAN SUPERCAPI CIA LTDA		No. FORMULARIO QUE SE REESTIMA EXPEDIENTE 1700186	
ESTADO DE SITUACION			
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS ORIGINALES CON TARIFA 12% Y 14% 399.728,67	
CAJA BANCOS 3.115,10		VENTAS NETAS ORIGINALES CON TARIFA CERO 206.889,29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPONENCIAS	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PLENARIOS	
(+) PROVISION CUENTAS ACUERDABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS		INGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS NITAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAV)		TOTAL INGRESOS 606.617,90	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 32.544,50	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 392.621,10	
INVENTARIO DE PROD. TITUL. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 58.418,06	
INVENTARIO INVENTARIO, HERRAMIENTAS Y ADOSORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 57.266,88		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
540 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAGAZINAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS 35.504,50		GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPOS DE COMPUTACION 3.285,14		DEPRECIACION DE MAGAZINA Y EQUIPO	
VHICULOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAGAZINA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 32.482,15		SEGUROS Y TRAMOS DE IN. MATERIALES	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 10.307,59		SEGUROS Y TRAMOS DE IN. MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 10.307,59		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ASSETS FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MAPS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SURTIDOS Y ALARROS	
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		REFUERZOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 10.307,59		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
T.O. ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ALQUILER MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO		ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS 566.747,52	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(+) PROVISIONES INCORPORABLES		SALARIO, SALARIO 13.321,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES 10.059,14	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2.446,06	
IASOS ANTICIPADOS		AMORTIZACION MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS 55 + 569 + 579 + 597 77.574,47		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES DE VENTAS	
400 PASIVO		PRIMACIONES Y PUBLICIDAD 6.634,10	
410 PASIVO CORRIENTE		47.100,00	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y PLASEGUROS (Alquiler y deudas)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES 1.843,75	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 1.474,10		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
CON EL ISS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 30,00	
CON LOS EMPLEADOS 2.354,19		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2.853,33	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 53.110,97		CUENTAS PROGRAMADAS	
430 PASIVO LARGO PLAZO		BALANCE INVENTARIOS	
LOCALES		MANUTENCIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS INVENTARIOS DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 634,19	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 40.872,42	
IMPUESTOS POR PAGAR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AVALACIONES PATRONAL		OTRO GASTO NO OPERACIONAL	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749.779 + 787 607.619,64	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 = 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 = 0	
ANTICIPOS CLIENTES		1.001,72	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INVENTARIOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 700	
C21 ARREOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 700	
TOTAL OTROS PASIVOS 439 + 459 + 479 + 489 50.726,78		1.001,72	
480 OTROS PASIVOS		1.580,00	
CAPITAL SUSCRITO O ASESADO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA ASEGURAR INGRESOS EXENTOS	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		(+) ADMISIONES PERIODICAS DE OTRAS SOCIEDADES	
APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 701,91		(+) AMORTIZACION DE PENDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL 9.950,58		(+) DESDUCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS EXPEDIENTES 4.244,69		(+) OTRAS REDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 8.991,68		(+) UTILIDAD GRANVIAL 91.904.000 - 91.904.000 - 91.904.000	
A PENSION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.001,72	
UTILLAD DEL EJERCICIO 1.001,72		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
PENSION DEL EJERCICIO 1.001,72		SALDO UTILIDAD GRANVIAL #14-414	
TOTAL PATRIMONIO NETO 24.403,50		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (919.100 + 917.389)	
RESERVA Y PATRIMONIO 77.574,47		91,89	
NO QUE LOS DATOS PROPIORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMI LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 20)		1.001,72	
		169,06	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 919 - 921) -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
INTERES POR MORA			
MILLAS			
TOTAL PAGADO 922 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPROBACIONES			
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	Resol. No. -
REGISTRO OFICIAL N/C M/C P/M/PA			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			