

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0012172

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990456247001	02	EXERCICIO	19115	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES CAPZAORO S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07		08	COD. CANTON	390	09	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL
10	CIRCUNVALACION SUR Y UNICA	11	NUMERO	201	12	TELEFONO	889339
13	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD	13021	15	COD. CONTRIBUYENTE	388
16	DAVID S. PEREZ-MAC COLLUM	17	NUMERO DE IDENTIFICACION	09-08862758	18	FECHA DE EMISION	
19	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PROVINCIA	2
22		23	OTRAS	-	24	FECHA DE EMISION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25'228.496	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	98'797.524
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	177'627.974	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	24'557.477	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	5'206.935	Otras rentas	408	8'081.467
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	106'878.991
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	2'269.841	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	900.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	235'790.723	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'596.494	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102'236.474	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	30'669.248
(-) Depreciación acumulada	155	48'559.176	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	5'260.624
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117'273.792	Mano de obra indirecta	511	10'810.908
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	36'060.867
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	72'500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de instalaciones	515	28'260.106
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	24'053.392
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	5'570.224
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	72'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	24'557.477
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	425'564.515	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	210'974.745	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	116'127.892
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	713.163	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	22'028.288
Obligaciones: IESS e impuestos	204	409.771	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	4'155.433
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	212'097.679	Impuestos, contribuciones y otros	535	5'772.217
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'379.422
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	8'886.572
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	212'097.679	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	43'221.932
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	715'942.977	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.177'716.596	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(52'470.833)
Reexpresión monetaria	306	(56'118.479)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.576'603.425)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(52'470.833)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	213'466.836	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	425'564.515	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(52'470.833)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'507.947		RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'483.997							
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	2'245.891
				(-) Impuestos retenidos				771	23.950
				SALDO A FAVOR				772	2'269.841
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				779	-
Firma del representante legal				Firma del contador					
Nombre				ROBERTO CASSOL					
Matr. No.				6.680					
Banco				Banco					
Si.				Si.					