

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990486247001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVERSIONES CAPZAORO S.A.** EXPEDIENTE **19115**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **19115**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	153,98		153,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		11.665,11
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.964,03		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		0,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.454,19		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		11.818,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	126,43		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40.698,63		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	15.158,50	27 ABR 2004	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	483,20	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.641,70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	15.641,70	GASTOS DE FABRICACION	
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	SUELDOS Y SALARIOS	
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	7.669,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	7.669,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	64.009,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SUELDOS, SALARIOS	
DELCOMERCIO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DELCOMERCIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DELCOMERCIO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DELCOMERCIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DELCOMERCIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DELCOMERCIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DELCOMERCIO	-	COMISIONES EN VENTAS	
DELCOMERCIO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DELCOMERCIO	-	COMBUSTIBLES	
DELCOMERCIO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DELCOMERCIO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DELCOMERCIO	-	GASTOS DE GESTION	
DELCOMERCIO	-	GASTOS DE VIAJE	
DELCOMERCIO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DELCOMERCIO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DELCOMERCIO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DELCOMERCIO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DELCOMERCIO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DELCOMERCIO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DELCOMERCIO	-	CUENTAS INCOBRABLES	
DELCOMERCIO	-	BAJA DE INVENTARIOS	
DELCOMERCIO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELCOMERCIO	-	INTERESES Y COMISIONES	
DELCOMERCIO	-	LOCALES	
DELCOMERCIO	-	AL EXTERIOR	
DELCOMERCIO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DELCOMERCIO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DELCOMERCIO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DELCOMERCIO	-	3.612,82	
DELCOMERCIO	-	15.139,82	
DELCOMERCIO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DELCOMERCIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DELCOMERCIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DELCOMERCIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
DELCOMERCIO	-	15.139,82	
DELCOMERCIO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DELCOMERCIO	-	3.321,43	
DELCOMERCIO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DELCOMERCIO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
DELCOMERCIO	-	3.321,43	
DELCOMERCIO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	EN EL PAIS	
DELCOMERCIO	-	2.752,72	
DELCOMERCIO	-	EN EL EXTERIOR	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DELCOMERCIO	-	568,71	
DELCOMERCIO	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	(-) ANTIPO PAGADO	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DELCOMERCIO	-	50,95	
DELCOMERCIO	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DELCOMERCIO	-	50,95	
DELCOMERCIO	-	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DELCOMERCIO	-	ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DELCOMERCIO	-	PAGO PREVIO	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	INTERES POR MORA	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	MULTAS	
DELCOMERCIO	-	-	
DELCOMERCIO	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DELCOMERCIO	-	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **DAVID PEREZ** NOMBRE: **ROBERTO CASSOLA**
 C.I. No. **0908862758** RUC No. **0904101094001**

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD						
-	-	-	-	-	-	-	-

DETAJE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
-	-	-	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____ REGISTRO OFICIAL No. _____ AÑO _____ MES _____ DIA _____

237 11:01:55 04/16/2004 3.1 jpenac
 UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-008125-7
 USD 0.00 BANCO SULTIARTANO