



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00017629

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990085625001 202 RAZON SOCIAL PREDIAL CAPITAN NAJERA S.A. 203 EXPEDIENTE 20403-89

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	65'735.945
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	22'194.615
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24'013.398
ACTIVOS CORRIENTES	313	283.235
ACTIVO CORRIENTE	319	112'227.193
ACTIVO FIJO	320	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1.492'061.119
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---
VEHICULOS	323	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---
DEPRECIACION ACUMULADA	325	(229'312.007)
TOTAL ACTIVO FIJO	326	1.262'749.112
ACTIVO NO CORRIENTE	327	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	328	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	329	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	330	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	331	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	332	6'303.992
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	333	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	334	6'303.992
TOTAL DEL ACTIVO	335	1.381'280.297

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	348'448.974
IMPUESTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
COMISIONES: IESE E IMPUESTOS	404	240.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	348'688.974
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	---
TOTAL DEL PASIVO	416	348'688.974

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	141'411.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	404'456.395
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	490'536.295
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13'431.412
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(17'243.779)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.032'591.323
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.381'280.297

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 0.31530

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	48'000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	31'690.000
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	115.021
TOTAL INGRESOS		609	79'805.021
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---
MANO DE OBRA DIRECTA		709	---
DEPRECIACION DE BIENES Y EQUIPOS EN EDIFICIO DE FCA		710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---
APORTES IESE A BENEFICIOS SOCIALES		714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---
OTROS GASTOS DE FABRIL		717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	14'400.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---
GASTOS DE GESTION		753	---
GASTOS DE VIAJE		754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	18'624.975
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	5'546.009
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	32'228.182
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	26'048.800
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	569
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	97'048.800
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	(17'243.779)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	143'235.173
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	150'554.263
(=) UTILIDAD		801 - 802	(7'319.090)
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803	78.669
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	(7'240.421)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 (17'243.779)
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809
	EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 (17'243.779)
IMPUESTO A LA RENTA		816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
(-) ANTICIPOS		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
915	---	916	---	917	---	918	---	919	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	---	921	---	922	---	923	---	924	---
925	---	926	---	927	---	928	---	929	---

FECHA
03 ADR 2000