

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990865930001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAPREMAR CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **27208-87**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	53.83		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	53 703.19			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3 815.70			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	12 000.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS			12 000.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	57 572.72		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	710		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	212 077.66		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9 313.34			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713	
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	106 721.85		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	114 669.15		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	714	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	114 669.15			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	715	
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	114 669.15		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	172 241.87		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	172 241.87		COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	524.79		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
LOCALES	411	524.79		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR	413	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
LOCALES	415	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
DEL EXTERIOR	417	-		EN EL EXTERIOR			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR	421	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES LABORALES			
OBLIGACIONES	423	1 440.00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1 440.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CON EL IESS	425	82.15		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
CON EMPLEADOS	427	384.05		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	2 431.00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD CAMPO 814			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
LOCALES	441	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
DEL EXTERIOR	443	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		(-) ANTICIPO PAGADO			
LOCALES	445	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DEL EXTERIOR	447	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	29 647.86		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
TOTAL PASIVO	455	29 647.86		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PASIVOS CONTINGENTES	456	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
500 PATRIMONIO NETO	459	20 079.99		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00		PAGO PREVIO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		INTERÉS POR MORA			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	141 770.57		MULTAS			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
OTROS SUPERÁVITS	511	21.26					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	18 371.17					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	820	20 079.99					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506	140 163.01					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Xavier Bruno Diaz</i> FIRMA CONTADOR: <i>Griffin Arceaga Franco</i>							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 823 MES 824 DÍA 825											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPCIONADO EN LA OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA
 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 EN FECHA DEL 14/03/2001 A LAS 10:00 HORAS
 PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P
 DE LA LEY 58 DEL 1990