

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 9170/04 DGER-0719**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0990865930001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAPREMAR CIA. LTDA** EXPEDIENTE **27208-87**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	72 172.20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>72 172.20</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>MANDO DE OBRA DIRECTA</b>		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS	343	212 077.66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9 313.34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	192 117.67	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>29 273.33</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANDO DE OBRA INDIRECTA</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>29 273.33</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>101 445.53</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS		
	OTRAS	389	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	395	-	SUELDOS, SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>101 445.53</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DEBERES FINANCIEROS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS		
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	GASTOS DE GESTIÓN		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>101 445.53</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	LOCALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS PROVISIONES	461	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>21 101.67</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>9 101.67</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>9 101.67</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>101 445.53</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	491	-	EN EL PAÍS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
RESERVA LEGAL	507	101 912.93	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	21.26	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	18 371.17	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	= PÉRDIDA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	9 838.16	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>9 101.67</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>525</b>	<b>101 445.53</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: <b>NELLY LANDIVAR MONTALVAN</b>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
NOMBRE: <b>GLORIA ARREAGA FRANCO</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
C.I. <b>0990865930001</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
RUC N° <b>091658396001</b>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>12.00</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
			<b>12.00</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	915	N/C N°	916	Resol. N°	918
USD	911	USD	912	USD	917	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921		922		AÑO	923	MES
							DÍA