27924

[illegible] DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Nº 200052908

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	41		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992184466001 — 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIBUIDORA CAPRI INTERNACIONAL CIA. LTDA. — 202 EXPEDIENTE 27924

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4,073.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	38,837.13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,848.29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	384,562.85
INVENTARIO EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	430,221.51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	20,876.28
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	12,909.99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7,510.59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	26,275.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	26,275.68
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	377	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
OTRAS	382	-
OTROS GASTOS AMORTIZADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 376 + 385	399	456,497.19
[illegible]	[illegible]	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-
LOCALES	[illegible]	171,220.36
DEL EXTERIOR	[illegible]	-
LOCALES	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	3,197.98
CON EL IESS	[illegible]	1,622.37
CON EMPLEADOS	[illegible]	1,950.20
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	178,196.90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-
LOCALES	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-
LOCALES	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	178,196.90
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	1,040.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	-
RESERVA LEGAL	[illegible]	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	2,165.71
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	241,979.26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	24,806.78
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[illegible]	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	8,266.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[illegible]	278,300.29
	[illegible]	456,497.19

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	672,067.87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS	694	672,067.87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	89,073.62
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	178,583.13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	906,014.07
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	384,562.85
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (netos y cedidos)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	787,107.97
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	29,880.70
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6,312.12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1,860.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	5,674.11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y cedidos)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	4,377.73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1,620.14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	5,642.41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
LOCALES	775	-
AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10,791.05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		71,955.26
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	858,063.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	13,001.64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	13,001.64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,950.25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
15 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	-
25 OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814	815	11,051.39
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	11,051.39
(-) ANTICIPO PAGADO	820	2,762.85
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	2,570.39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	192.46
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (825 * 81%) - 820	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	192.46
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGO TOTAL 902 + 903 + 904	905	192.46

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.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — PRIMA CONTADOR

NOMBRE: SOFIA PERALTA NAVAS — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. SOFIA PERALTA NAVAS	907 R.U.C. [illegible]	
MEDIANTE CHEQUE [illegible]	908 [illegible]	192.46
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº -	912 N/C Nº	913 N/C Nº
914 USD -	915 USD -	916 USD -
CAMPO 912 Y 913 [illegible]	REGISTRO [illegible]	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Reacl. Nº	918 Reacl. Nº	919 Reacl. Nº
920 USD -	921 USD -	922 USD -

[illegible] 20 ABR 2005 — Contador — [illegible] — AÑO 2005 — MES — día

23 ABR 2005

REGISTRO DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES — GRAVADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO DE PACIFICO — 25-007-017735-1 — 20/04/05 — 192.46

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN