

El Oro 38238

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° **20 0015741**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
------------------------	---------------------------------	------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 790100158001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Compañía El Capitán SA CECASA	203 EXPEDIENTE 3823818
-----------------------------	--	-------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA, BANCOS 311 737,16				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3589,68							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.475,89							
TOTAL INGRESOS 699 5.245,00				700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
TERRENOS 341 19.215,24				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
EDIFICIOS 343 2585,51				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 756,16				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 21.044,59				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 21.044,59				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
370 OTROS ACTIVOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 38.134,91				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIL. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 17.163,33				SUELDOS Y SALARIOS 732			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 20.971,58				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
CLIENTES RELACIONADOS 381				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
OTROS 383				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
OTROS ACTIVOS 394				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
TOTAL DEL ACTIVO 398 42.016,17 (339 + 369 + 379 + 397)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				BAJA DE INVENTARIOS 747			
400 PASIVO				OTROS COSTOS 748			
410 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 411				SUELDOS, SALARIOS 750			
DEL EXTERIOR 413				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
LOCALES 415				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
DEL EXTERIOR 417				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
LOCALES 419 2.509,04				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
DEL EXTERIOR 421				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			
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
		CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
		CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	GASTOS DE VIAJE	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
	DEL EXTERIOR		443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
	DEL EXTERIOR		447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		449	INTERESES Y COMISIONES	775
	DEL EXTERIOR		451		AL EXTERIOR
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
HIPOTECAS POR PAGAR			453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
ANTICIPO CUENTES			471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS			481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS			483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL			507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		39.418.11	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
				INTERÉS POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921			REGISTRO OFICIAL Nº	922		
				AÑO	923		
				MES	924		
				DÍA	925		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. RUC 0990158436001 Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Imp. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-000017-1
 us:0.00 BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN