



0 0115141

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 17 2004IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790060164001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CANTONES CARABINEROS CAPANA S.A. EXPEDIENTE 40007

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 600 INGRESOS

## 310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	104,232.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	136,347.33
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	198,076.72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1,096.71
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	225,435.84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	817,518.75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1,649.27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	36,312.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	22,570.48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	5,416.81
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1,546,453.38</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1,165,107.21
EXPORTACIONES	602	297,488.18
INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	68,547.67
OTRAS RENTAS	607	87,589.48
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>608</b>	<b>1,492,657.44</b>

## 340 ACTIVO FIJO

## 700 COSTOS Y GASTOS

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	5,526.43
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	137,496.95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	485,863.77
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5,684.60
VEHICULOS	349	236,826.07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354	32,527.63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	517,159.97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>386,765.48</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>364</b>	<b>386,765.48</b>

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
SUELDOS Y SALARIOS	719	147,951.17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	110,915.12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	13,278.38
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	79,344.50
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	110,713.96
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	10,370.62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	230,916.25
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	7,055.83
SUELDOS Y SALARIOS	730	331,828.03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	350.14
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	57,945.65
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	41,897.61
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	203.11
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>1,142,724.61</b>

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>

## 380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	248,542.39
OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	4.13
OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	389	---
OTROS ACTIVOS	394	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>299,546.52</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398</b>	<b>2,232,775.38</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---

SUELDOS Y SALARIOS	719	147,951.17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	110,915.12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	13,278.38
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	79,344.50
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	110,713.96
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	10,370.62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	230,916.25
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	7,055.83
SUELDOS Y SALARIOS	730	331,828.03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	350.14
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	57,945.65
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	41,897.61
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	203.11
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>1,142,724.61</b>

SUELDOS Y SALARIOS	744	47,008.95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	58,180.98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	2,237.80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	---
COMISIONES EN VENTAS	751	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	2,251.05
COMBUSTIBLES	753	2,303.58
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	2,383.10
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	5,099.96
GASTOS DE GESTION	756	---
GASTOS DE VIAJE	757	---

## 400 PASIVO

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES		
LOCALES	411	216,107.70
DEL EXTERIOR	412	---
PROVISIONES CON RETENCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	414	---
PROVISIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	100.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	758	47,008.95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	759	58,180.98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760	2,237.80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	762	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764	---
COMISIONES EN VENTAS	765	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	766	2,251.05
COMBUSTIBLES	767	2,303.58
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	768	2,383.10
SUMINISTROS Y MATERIALES	769	5,099.96
GASTOS DE GESTION	770	---
GASTOS DE VIAJE	771	---

PROVISIONES A CORTO PLAZO		456	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		457	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		458	<b>258,340.10</b>	CUENTAS INCOBRABLES	---	<b>999.25</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	---	---	
PASIVOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	461	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---	
	DEL EXTERIOR	462	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---	
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	LOCALES	448	---	AL EXTERIOR	---	---	
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	---	
PRESTANCIAS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448	<b>25,212.42</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	<b>2,777.14</b>	
	DEL EXTERIOR	461	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---	<b>151,942.31</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR		469	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS		468	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		467	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	---	
OTRAS PROVISIONES		468	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	<b>568,247.97</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>1,294,666.92</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		466	<b>568,247.97</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>197,990.56</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>505,110.39</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
ANTICIPO CLIENTES		471	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	---	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>197,990.56</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	<b>29,493.58</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	<b>40,917.06</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	---	
OTROS PASIVOS		482	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		489	<b>40,917.06</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>894,367.55</b>	EN EL EXTERIOR	---	---	
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) FAVORIZACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	<b>800.00</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		504	<b>90,000.00</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505	<b>246,879.21</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	---	
RESERVA DE CAPITAL		506	<b>553,771.55</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>168,291.96</b>	
OTROS SUPERAVITS		511	---	<b>PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	<b>248,956.41</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	<b>168,291.96</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	<b>197,990.56</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>42,073.00</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---	<b>19,156.91</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		508	<b>1,330,407.33</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	<b>17,155.71</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	<b>2,232,775.38</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	---
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO		---	---
NOMBRE: <b>SERVIO SERRANO C.</b>		NOMBRE: <b>ALEJANDRO ARELLUO</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	<b>5,760.38</b>
C.I. No. <b>0700214513</b>		RUC No. <b>0701107580</b>		INTERES POR MORA		---	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	<b>5,760.38</b>
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES
							DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100107