REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A00033262

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990704473001	02	EXPEDIENTE	403668203	03	RAZON SOCIAL	CIA. ANONIMA INMOB. INDUST. Y COM. CAPUS CAPUSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	URDESA- ACACIAS Y AV. LAS MONJAS				10	NUMERO	623	11	TELEF.	389228	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCA VARGAS DE PREIS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902607159											
18	PERSONAL PAGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	48.177.731		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	90.960.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	499	90.960.000	
B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1.822.029		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TAL ACTIVO CORRIENTE	119	49.999.760		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38.082.400		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.223.769		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	442.570.300		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	373.098.961		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	112.777.508		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua, teléfono, etc.	516	---	
Otros activos no corrientes	165	50.482.451		Otros gastos de administración	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	50.482.451		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	213.259.719		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	69.915		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	103.686		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Aguá, luz, teléfono, télefax y fax	554	9.097.801	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	173.601		Impuestos, contribuciones y otros	555	123.478	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	11.165.760	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	173.601		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	90.493.898	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	519.126		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50.260.126		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	466.102	
Reexpresión monetaria	306	151.439.914		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	569.812		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	297.140		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	466.102	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	213.086.118		(-) Participación 15% de trabajadores	585	69.915	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	213.259.719		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.322.783		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	79.238		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	396.187	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.322.783		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	99.047	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	297.140	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	---	705	---	706	---	709	---	IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 743	---	749	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES			
CIA. INMOBILIARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL CAPUSA. Tachil de Treis								(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal: GERENTE								(-) Impuestos retenidos			
Nombre: FELIX GONZALEZ								SALDO A FAVOR			
Matr. No. 07758								IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo								Interés por mora			
Si. 2.972								Multas			
Cheque No. ---								TOTAL PAGADO			
Banco								---			
Notas de Crédito (causadas)								---			