

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: **1,999** 102 No. FORMULARIO QUE DEPOSITA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE M. YO A DCB.F.
 201 RUC: **0990 660 107001** 202 RAZON SOCIAL: **CONSTRUCTORA CAPSA S. A.** 203 EXPEDIENTE: **40,957**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	104'620.389	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	801	2'550'528.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	538'867.160	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCUBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	10'720.405		808	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2'120.306	TOTAL INGRESOS	809	2'550'528.500
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	16'320.700	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	672'648.960	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1086'319.130	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS BIENES	323	235'482.300	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	14'820.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	841'533.169
TOTAL ACTIVO FIJO	329	546'320.980	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	345'867.500
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SUMINISTROS	712	455'612.900
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES, FONDOS DE PENSIONES Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	55'690.700
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	25'670.090
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	ENERGIA Y TELEFONIA	716	35'447.909
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	OTROS GASTOS DE ORGANIZACION	717	322'500.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	1'218'969.940	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	1'218'969.940	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	23'890.700	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1'027'323.168
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'491.565	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	78'280.383	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	140'800.600
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	296'912.867	GASTOS DE GESTION	703	2'377.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	408'575.515	GASTOS DE VIAJE	704	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	35'467.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	65'700.988
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	101'240.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	39'335.100
OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCUBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	101'240.000	INTERESES Y COMISIONES	710	3'459.855
TOTAL DEL PASIVO	439	509'815.515	AL EXTERIOR	711	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	712	35'799.100
CAPITAL RESERVADO Y OBLIGADO	501	6'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	78'900.300
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	714	20'881.772
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	309'800.959	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	422'722.515
RESERVAS	504	10'263.753	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	236'414.634	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	716	-
REEXPRESION MONETARIA	506	141'539.951	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	717	-
OTROS SUPRANTOS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	718	10'450.895
UTILIDAD O (PERDIDA) AJUSTADA A EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3'229.661)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	719	10'450.895
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8'364.789	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	720	15'031.922
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	709'154.425	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	1'218'969.940	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	578'559.500
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	566'757.239
ANTICIPO PRIMERO AÑO	601	617.585	(-) UTILIDAD	803	11'802.261
			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	20'881.772
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	806	32'684.033
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4'902.605

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 
 Matr. No. **0007,056**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tras deducir campo 700)	808	15'031.922
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1'419.528	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	20.654	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	52.936	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	905	1'493.118	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	-
EFFECTIVO BUCRFS	910	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	813	3'268.403
CHEQUE BUCRFS	911	1'493.118	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	814	-
DEBITO BANCARIO BUCRFS	912	-	(-) OTROS INTERESES CERRADOS Y NO CERRADOS (ENERO A DICIEMBRE)	815	-
NOTA DE CREDITO BUCRFS	913	-	= UTILIDAD GRABABLE	816	11'763.519
COMPENSACION BUCRFS	914	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	1'764.528
EFFECTIVO DOLARES	920	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL SUP. A LA RENTA	818	8'364.789
CHEQUE DOLARES	921	-	(-) ANTICIPOS	819	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	345.000
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	TOTAL RENTA	821	1'419.528
COMPENSACION DOLARES	924	-	TOTAL SALDO A FAVOR	822	-