

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00057

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

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	INC. 0990677522001	02	EXPEDIENTE 117-333	RAZON SOCIAL: CAPILLA, C.A.P.	13	X	14	15	16	17	18
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 00	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	10
09	CALLE AV. JUAN TANCA	11	3.5	12	NÚMERO 111	13	TELÉF. 271244	14	15	16	17
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CRIA EXPLOTACION DE PROYECTOS BIOACUATICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE 332	16	17	18	19	20	21
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO GUTIERREZ SIELES	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provision cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Exportaciones	403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Ingresos no operacionales	405
Dividendos percibidos	406
Rentas exentas y no gravadas	407
Rentas con impuesto único	408
Otras rentas	409

TOTAL INGRESOS

409

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehiculos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Compra de productos terminados	502
Importaciones de productos terminados	503
(-) Inventory final de productos terminados	504
Inventory inicial de materia prima	505
Compras de materia prima	506
Importaciones de materia prima	507
(-) Inventory final de materia prima	508
Mano de obra directa	509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Mano de obra indirecta	511
Suministros y materiales	512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportes IESS y beneficios sociales	514
Mantenimiento y reparaciones	515
Energía, agua y teléfono	516
Otros gastos de fabricación	517
Inventory inicial de productos en proceso	518
(-) Inventory final de productos en proceso	519
Inventory inicial de productos terminados	520
(-) Inventory final de productos terminados	521

TOTAL COSTO DE VENTAS

521

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	3'000.000
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'624.321
Reexpresión monetaria	306	(7'624.321)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'000.000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de gestión	553
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554
Impuestos, contribuciones y otros	555
Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Intereses y comisiones	559
Provisiones deducibles	560
Otros gastos de administración y ventas	561

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571
Pérdida por diferencias de cambio	572
Otras gastos no operacionales	573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-529-569)

560

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(+) Gastos no deducibles (en el país)

561

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

562

(+) Amonización pérdidas de años anteriores

563

Utilidad Neta (560+561+562-563)</