

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00053648

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099083666300	02	EXPEDIENTE	4400486	RAZON SOCIAL	COMERCIAL INDUSTRIAL AGROCOLA "CAPETONIC" S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	CHI BOAZO	10	NUMERO	418	11	TELEF.	25573212	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES - COMERCIO INDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON JOGGIE O ALVE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00227240									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-0-22	PRODUCCION	-0-23	OTROS	-0-24	AUDITOR EXTERNO	-0-25	R.N.A.E.	-0-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	17'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	17'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>-0-</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	90'226.820	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	7'255.690	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>82'971.130</b>	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	62'485.400	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	1'967.259	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>62'485.400</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>145'456.530</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	72.668	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>1'967.259</b>	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	26.833	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'123.200	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38.014	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	5'102.808	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>137.515</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'627.845	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	45'255.228	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>45'255.228</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>45'392.743</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>14'853.853</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	85.297	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-0-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'126.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	178.888	
Reexpresión monetaria	306	95'738.449	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	114.041,00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	178.888	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>99'949.746</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26.833	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>145'456.530</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>152.055</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>38.014</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	114.041	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.411
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	38.014
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					(-) Anticipos pagados	761	-0-
								(-) Impuestos retenidos	771	-0-
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	38.014
								Interés por mora	774	8.724
								Multas	775	3.421
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	50.159

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
Firma del contador: *[Firma]*  
Nombre: 800 **LEBE LOPEZ**  
Matr. No.: 801 **0.22974**

Efectivo: S/. **50.159**  
Cheque No.: **-0-**  
Banco: **-0-**  
Notas de Crédito (cantidad): S/. **-0-**

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760  
(-) Anticipos pagados: 761  
(-) Impuestos retenidos: 771  
**SALDO A FAVOR: 772**  
**IMPUESTO A PAGAR: 773** 38.014  
Interés por mora: 774 8.724  
Multas: 775 3.421  
**TOTAL PAGADO: 799** 50.159

