



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

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

No. 00200915

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990326339001 203 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CAPITAN MAJERA S.A. 205 EXPEDIENTE 451

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	73.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	130.20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	203.40

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,552.80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,289.62
TOTAL ACTIVO FIJO	356	263.18

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	466.58

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	470.10
REEXPRESION MONETARIA	506	126.28
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	88.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	466.58
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
	606	EXENTOS NO GRAVADOS
	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	608	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	609	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	756	-
DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION	757	88.03
CUENTAS INCOBRABLES, AJAJA DE INVENTARIO	758	-
AMORTIZACIONES DE BIENES DE ADMINISTRACION	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	88.03

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	88.03

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	88.03
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	408.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		801	801
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	802
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804	804
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	805
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		806	806
C.I.				(-) GASTOS DEDUCIBLES		807	807
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				EN EL PAIS		808	808
PAGO PREVIO				EN EL EXTERIOR		809	809
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	810
INTERESES POR MORA				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		811	811
MULTAS				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	812
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	813
OTRAS FORMAS DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE		814	814
NOTA DE CREDITO DOLARES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	815
COMPENSACION DOLARES				(-) ANTICIPOS		816	816
919				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	817
US\$ 10.00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	818
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	819
						820	820
						821	821
						822	822
						823	823
						824	824
						825	825
						826	826
						827	827
						828	828
						829	829
						830	830
						831	831
						832	832
						833	833
						834	834
						835	835
						836	836
						837	837
						838	838
						839	839
						840	840
						841	841
						842	842
						843	843
						844	844
						845	845
						846	846
						847	847
						848	848
						849	849
						850	850
						851	851
						852	852
						853	853
						854	854
						855	855
						856	856
						857	857
						858	858
						859	859
						860	860
						861	861
						862	862
						863	863
						864	864
						865	865
						866	866
						867	867
						868	868
						869	869
						870	870
						871	871
						872	872
						873	873
						874	874
						875	875
						876	876
						877	877
						878	878
						879	879
						880	880
						881	881
						882	882
						883	883
						884	884
						885	885
						886	886
						887	887
						888	888
						889	889
						890	890
						891	891
						892	892
						893	893
						894	894
						895	895
						896	896
						897	897
						898	898
						899	899
						900	900

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANGO
AGENCIA 10 DE MAYO
12 ABR. 2001
AJA 001006005

FILANBANGO 0110420027742

BOLETA DE PAGOS DE IMPUESTOS