

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA  
BALANCE FORMADO EN 2001

200010076

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1790194426001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CAPITAM S.A.

EXPEDIENTE

4680590

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |          |
|-----------------------------------------------------|-----|----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 311 | 1.795,27 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 312 |          |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 313 |          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 314 |          |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS      | 315 |          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 316 |          |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 317 | 2.108,80 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 277,77   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 319 |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 320 |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 321 |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      | 322 |          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 323 |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 324 |          |

## OTROS ACTIVOS CORRIENTES

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                                   |     |          |
|---------------------------------------------------|-----|----------|
| TERRENOS                                          | 341 |          |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 342 |          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS           | 343 |          |
| EQUIPO DE COMPUTACION                             | 344 | 6.176,01 |
| VEHICULOS                                         | 345 | 5.988,32 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                     | 346 |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO            | 347 |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 348 |          |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                        | 349 | 2.651,26 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                            | 350 | 9.513,07 |

## MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

## ( ) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

## TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## TOTAL ACTIVO FIJO

## 370 ACTIVO DIFERIDO

|                                             |     |          |
|---------------------------------------------|-----|----------|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | 371 |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 |          |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO       | 373 |          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | 374 | 4.808,57 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | 375 | 792,10   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                       | 376 | 4.016,47 |

## 380 OTROS ACTIVOS

|                             |     |  |
|-----------------------------|-----|--|
| CLIENTES RELACIONADOS       | 381 |  |
| OTROS                       | 382 |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS     | 384 |  |
| OTRAS                       | 385 |  |
| GASTOS ANTICIPADOS          | 386 |  |
| OTROS ACTIVOS               | 387 |  |
| TOTAL OTROS ACTIVOS         | 388 |  |

## TOTAL DEL ACTIVO

338 + 369 + 379 + 397

18.578,59

## ACTIVOS CONTINGENTES

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

|              |     |           |
|--------------|-----|-----------|
| LOCALES      | 411 |           |
| DEL EXTERIOR | 412 |           |
| LOCALES      | 413 |           |
| DEL EXTERIOR | 414 |           |
| LOCALES      | 415 | 11.750,27 |

## 600 INGRESOS

|                                            |     |           |
|--------------------------------------------|-----|-----------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 27.000,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      | 602 |           |
| EXPORTACIONES                              | 603 |           |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                  | 604 |           |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS                      | 605 |           |
| OTROS INGRESOS EXENTOS                     | 606 |           |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | 607 |           |
| OTRAS RENTAS                               | 608 |           |
| TOTAL INGRESOS                             | 609 | 27.000,00 |

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

|                                                              |     |  |
|--------------------------------------------------------------|-----|--|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 711 |  |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 712 |  |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 715 |  |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | 716 |  |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 718 |  |

|                                                |     |  |
|------------------------------------------------|-----|--|
| SUELDO Y SALARIOS                              | 719 |  |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 720 |  |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 721 |  |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |  |

|                                                                             |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| GASTOS DE FABRICACION                                                       | 723 |  |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                         | 724 |  |
| DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 725 |  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    | 726 |  |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 |  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 728 |  |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 729 |  |

|                                                |     |  |
|------------------------------------------------|-----|--|
| SUELDO Y SALARIOS                              | 730 |  |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 731 |  |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 732 |  |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 |  |

|                                                                   |     |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--|
| COMBUSTIBLES                                                      | 734 |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 735 |  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 |  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 737 |  |

|                                              |     |  |
|----------------------------------------------|-----|--|
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 738 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 740 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 |  |

## OTROS COSTOS DE VENTAS

## TOTAL COSTO DE VENTAS

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| SUELDO Y SALARIOS                                  | 751 | 1.452,00  |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES              | 752 | 332,99    |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                    | 753 | 13.500,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 |           |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                            | 755 |           |

|                                                                   |     |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--|
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 |  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757 |  |

## COMISIONES EN VENTAS

## PROMOCION Y PUBLICIDAD

## COMBUSTIBLES

## SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

## SUMINISTROS Y MATERIALES

## GASTOS DE GESTION

## GASTOS DE VIAJE

613,50

|                                                                                                                                                              |  |     |           |                                                       |  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------|-------------------------------------------------------|--|-----------|
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |  |     |           |                                                       |  | 1.243,59  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                                                                                                                       |  | 423 |           |                                                       |  |           |
| CON EL IESS                                                                                                                                                  |  | 446 | 2,36      |                                                       |  |           |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                |  | 447 | 112,20    |                                                       |  |           |
|                                                                                                                                                              |  |     | 253,56    |                                                       |  |           |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    |  |     |           |                                                       |  |           |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  |  | 431 |           |                                                       |  |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  | 438 |           |                                                       |  |           |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                       |  |     | 12.118,38 |                                                       |  |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                   |  | 443 |           |                                                       |  |           |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | 443 |           |                                                       |  |           |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |  | 443 |           |                                                       |  |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   |  | 445 |           |                                                       |  |           |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | 445 |           |                                                       |  |           |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |  | 445 |           |                                                       |  |           |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | 446 |           |                                                       |  |           |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |  | 446 |           |                                                       |  |           |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                                                                                     |  |     |           |                                                       |  |           |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  |     |           |                                                       |  |           |
| AL EXTERIOR                                                                                                                                                  |  |     |           |                                                       |  | 322,04    |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                                                                                 |  |     |           |                                                       |  |           |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                                                                                      |  |     |           |                                                       |  | 6.566,46  |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                                                                                      |  |     |           |                                                       |  | 27.397,78 |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                  |  |     |           |                                                       |  |           |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                                  |  |     |           |                                                       |  |           |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                |  |     |           |                                                       |  |           |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                |  |     |           |                                                       |  |           |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                        |  |     |           | 749 + 779 + 789                                       |  | 27.397,78 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       |  |     |           | 699 - 799 > 0                                         |  |           |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                        |  |     |           | 699 - 799 < 0                                         |  | 397,78    |
| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                                  |  |     |           |                                                       |  |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       |  |     |           | trasladar campo 797                                   |  |           |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                        |  |     |           | trasladar campo 798                                   |  | 397,78    |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                                                                                           |  |     |           |                                                       |  |           |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                                                                                                       |  |     |           |                                                       |  |           |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                                                                |  |     |           |                                                       |  |           |
| EN EL PAIS                                                                                                                                                   |  |     |           |                                                       |  |           |
| EN EL EXTERIOR                                                                                                                                               |  |     |           |                                                       |  |           |
| (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                                                                           |  |     |           |                                                       |  |           |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                                                                                                        |  |     |           |                                                       |  |           |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                                                                       |  |     |           |                                                       |  |           |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                                                                                                     |  |     |           |                                                       |  |           |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                         |  |     |           |                                                       |  |           |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES                                                                                                                                        |  |     |           |                                                       |  |           |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                          |  |     |           | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |  |           |
| = PERDIDA                                                                                                                                                    |  |     |           | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |  | 397,78    |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                                                                                     |  |     |           |                                                       |  |           |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |  |     |           | 814-816                                               |  |           |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                                                                                                  |  |     |           | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             |  |           |
| (-) ANTICIPO PAGADO                                                                                                                                          |  |     |           |                                                       |  | 7,77      |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                                                                                 |  |     |           |                                                       |  | 270,00    |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                                                  |  |     |           |                                                       |  |           |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                  |  |     |           | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             |  |           |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |  |     |           | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             |  | 277,77    |
| 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) |  |     |           |                                                       |  |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |  |     |           |                                                       |  |           |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |  |     |           |                                                       |  |           |
| NOMBRE: JOHN CARTWRIGHT                                                                                                                                      |  |     |           |                                                       |  |           |
| C.I. No. 1700842964                                                                                                                                          |  |     |           |                                                       |  |           |
| NOMBRE: EDILMA MENDOZA                                                                                                                                       |  |     |           |                                                       |  |           |
| RUC No. 0904614435001                                                                                                                                        |  |     |           |                                                       |  |           |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                             |  |     |           |                                                       |  |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                      |  |     |           |                                                       |  |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                    |  |     |           |                                                       |  |           |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |  |     |           |                                                       |  |           |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |  |     |           |                                                       |  |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       |  |     |           | 899 - 901                                             |  |           |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                             |  |     |           |                                                       |  |           |
| MULTAS                                                                                                                                                       |  |     |           |                                                       |  |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |  |     |           | 902 + 903 + 904                                       |  |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                  |  |     |           |                                                       |  |           |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |  |     |           |                                                       |  |           |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                       |  |     |           |                                                       |  |           |
| IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96                                                                                |  |     |           |                                                       |  |           |



711234789 09:40:50 04/05/2002  
ON PAJO DE IMPUESTOS - CAJAS - 001  
360010195432  
\$ 0.00 PRODUCCION