SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
(RESOLUCION Nº 00075

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

No. 00188010

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791303199001	202	RAZON SOCIAL	CAPADOCIA S.A.

203 EXPEDIENTE 43012-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	24,577.74
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	11,726.40
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	352.94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	36,656.08
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	355	92,363.99
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	14,469.07
VEHICULOS	363	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	73.62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	368	15,003.72
TOTAL ACTIVO FIJO	369	91,903.10
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	111.23
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	
(-) APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	11,868.68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	90.96
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	11,878.97
TOTAL DEL ACTIVO	399	140,438.15
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5,912.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	742.37
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,600.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8,254.86
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	60,919.01
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRIZ — LOCALES	412	12,865.72
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	73,784.73
TOTAL DEL PASIVO	499	82,039.59
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	53.96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16,976.21
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	442.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17,873.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	99,712.75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (B14 - B16)	531	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (L.98, Ley 55)

CAPADOCIA S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

SAHN FONTAINE S — MARTHA DE ARIAS

C.I. 170531254-2 — C.I. 170005111

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36,336.12
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	18,684.87
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — REEMBOLSOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	12,710.95
TOTAL INGRESOS	699	66,731.94
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 PCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
REPUESTOS, INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES, IESS 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	799	
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	18,081.26
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
GASTOS DE GESTION	733	3,972.73
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	735	241.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	737.96
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	4,608.57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	26.12
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	257.73
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	666.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	29,221.06
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	37,057.69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	37,057.69
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	442.99

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el código 799)	801	442.99
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	442.99
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	66.45

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el código 799)	806	442.99
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	66.45
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	376.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (B13)	814	94.14
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	352.04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 (> 0)	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 (< 0)	818	258.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		NOTA DE CREDITO DOLARES	907		COMPENSACION DOLARES
908	US $	909		910	US $

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-99-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 ABR. 2001 Pablo Yider

Valor : $ 0.00