

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0008955

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290054830001	02	EXPEDIENTE	55987	03	RAZON SOCIAL	CAPALEC S.A.
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	VENTANAS
07	COD. CANTON	545	08	CIUDAD	VENTANAS	09	CALLE	Km. 1 Vía Babahoyo
10	NUMERO	3/N	11	TELEF.	970096	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Productos Agrícola	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62108	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GILBERTO VACA MUÑOZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120059854-6	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	04
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'300.480	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	600'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'500.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	10'750.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'450.500	TOTAL INGRESOS	499	611'150.000	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	11'475.700	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	500'461.000	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'250.980	(-) Inventario final de productos terminados	504	9'450.500	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	221'994.450	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	30'743.335	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	191'251.115	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'600.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	212'502.095	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	39'981.910	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	507'089.200	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'250.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'560.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	9'600.800	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'350.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'981.910	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'914.445	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	93'575.275	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'940.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	93'575.275	Otros gastos de administración y ventas	561	13'810.900	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	133'557.185	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	96'426.145	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'634.655	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24'077.817	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'867.093	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'634.655	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'944.910	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'145.198	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	212'502.095	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800
Matr. No. 801

Efectivo

Cheque No.

S/. 31.214

S/. -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'598.068
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	24.296
Interés por mora	774	4.731
Multas	775	2.187
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	779	31.214

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (773 + 774 + 775)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (773 + 774 + 775)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (773 + 774 + 775)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (773 + 774 + 775)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (773 + 774 + 775)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (773 + 774 + 775)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (773 + 774 + 775)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (773 + 774 + 775)

CANCELADO